

9831407

BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES

Société anonyme au capital de 1.000.000 €
Siège social : 14 rue Clapeyron - 75008 PARIS
348 461 443 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 1^{ER} DECEMBRE 2005**

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R

11 JAN. 2006

SIXIEME RESOLUTION

N DE DEPOT *UM*

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration et, après avoir constaté que le mandat de Monsieur Gérard MUNIER arrivait à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de ce dernier.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité où besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
le Président,
Monsieur Thierry BELLOT

Th.