

g B M 607

0 à 1000 2005  
18254  
N° DE DEPOT

**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 21 DECEMBRE 2004**

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration et, après avoir constaté que le mandat de Monsieur André CRESTEIL 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.

**SIXIEME 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.