05/05/2004

CABINET BARBERO ET ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 131 500 €
LES PORTES DE CRAN - 24 ROUTE DE NANFRAY - 74960 CRAN-GEVRIER
RCS ANNECY : B 334 354 289 (86 B 43)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2004

5,90

(.../...)

2004/A/1591

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission d'office de Monsieur Louis MOUROT de son mandat d'Administrateur, et ce avec effet à l'issue de la présente Assemblée.

Sur proposition du Conseil d'Administration, elle décide de nommer aux fonctions d'Administrateur, à compter de ce jour, et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur (soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue en 2007 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 30 septembre 2006) :

Monsieur Roger FABRE
né le 29 juillet 1933 à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS (31630)
de nationalité française
demeurant à ANNECY (74000) - 20 Boulevard du Lycée,

et ce, en remplacement de Monsieur Louis MOUROT, Administrateur démissionnaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(.../...)

Pour extrait certifié conforme,
Le Président du Conseil d'Administration et Directeur Général,
Monsieur Jacques BARBERO