

AUDIT CONSEIL EXPERTISE**Société anonyme au capital de 38 112 euros****Siège social : 71 Chemin Gilbert Charmasson****13016 Marseille****R.C.S Marseille B 343 276 580****EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Le 19 Décembre 2003, à 18 heures 30.

Les actionnaires de la société se sont réunis, au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Conseil d'Administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les actionnaires présents, tant en leur nom personnel qu'au nom des actionnaires qui leur ont donné pouvoir.

L'assemblée procède à la formation de son bureau qui est composé comme suit :

Président : M. Jean-Norbert MUSELIER

Scrutateurs : Mme Monique MUSELIER

Secrétaire : M. Guy CASTINEL

Le bureau ainsi formé, le Président constate d'après la feuille de présence certifiée par les membres du bureau, que 2.496 actions sur les 2.500 composant le capital social sont présentes ou représentées ; en conséquence, le quorum atteint étant de 99,84 %, l'assemblée peut valablement délibérer.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires prend acte de l'arrivée à expiration des mandats de M. Pierre DROULIN, Commissaire aux comptes titulaire et de M. Antoine VINCENTI, Commissaire aux comptes suppléant et décide de nommer, pour une durée de six exercices qui arrivera à expiration le jour de l'assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/09/2009 :

- M. Jean Marc EYSSAUTIER, demeurant à Marseille (13006), 2 Place Félix Baret
En qualité de commissaire aux comptes titulaire,
- M. Antoine VINCENTI, demeurant à Bastia (20600) RN 193 Résidence Bureau Sud
En qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président

