

2601177



Le 07 FEV. 2006
Dépôt N° 76 B 153

" CABINET LEPRINCE ET ASSOCIES "
Société anonyme au capital de 150.000 Euros
Siège social : 1, Rue d'Espagne
BP 70 131 – 35 200 RENNES

301 241 642 RCS Rennes

~~~~~

## EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

### ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 2004

\*\*\*\*\*

#### ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du Président du conseil d'administration (article L 225-37 du code de commerce) ;
- Rapport général du commissaire aux comptes prévu aux articles L 225-100, L 225-235 et L 225-240 du Code de Commerce ;
- Rapport spécial du commissaire aux comptes prévu à l'article L 225-40 dudit code de commerce sur les conventions visées à l'article L 225-38 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2004 et des conventions éventuellement passées entre les administrateurs et la société ;
- Nomination de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Quitus au conseil d'administration ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer

- En qualité de commissaire aux compte titulaire : **le Cabinet LE BOUGUENNEC** – 20, rue d'Isly – 35000 RENNES, en remplacement de Madame Madeleine EVENO démissionnaire, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2010.
- En qualité de commissaire aux compte suppléant : **Monsieur Michel BAHON** – 3 Boulevard de la Tour d'Auvergne – 35000 RENNES, en remplacement de Monsieur Jean-Luc HEBERT, démissionnaire, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme  
Le Président