

Duplicata

GREFFE S

DU

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE LIMOGES

R E C E P I S S E D E D E P O T

66 BOULEVARD GAMBETTA (B.P.3130)

87031 LIMOGES CEDEX

TEL : 05.55.34.60.75

TEL MINITEL : 08.36.29.22.22

BARRANDON & ASSOCIES CONSEILS S.A.

EXPERTS COMPTABLES  
20 RUE CHARLES GIDE  
87000 LIMOGES

V/REF :

N/REF : 71 B 56 / A-2605

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES CERTIFIE  
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 28/10/2004, SOUS LE NUMERO A-2605,  
P.V. D'ASSEMBLEE DU 06/07/2004

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE

A. ROULAUD ET FILS

SOCIETE ANONYME

3 RUE DE LA PROMENADE

87310 ST LAURENT SUR GORRE

R.C.S LIMOGES 771 500 568 (71 B 56)

LE GREFFIER

**S.A A. ROULAUD ET FILS**  
**Société Anonyme au capital de 1 020 000 euros**  
**Siège Social : 3 RUE DE LA PROMENADE 87310 ST LAURENT SUR GORRE**  
**R.C.S: LIMOGES 771 500 568**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 6 JUILLET 2004**

**Proposition de la résolution relative à la nomination d'un nouvel administrateur**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme Mademoiselle ROULAUD Laurence, en remplacement de Monsieur ROULAUD André, pour une durée d'un, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2005 qui statuera sur les comptes de l'exercice correspondant au temps restant à courir du mandat de Monsieur ROULAUD André.

**Vote de l'Assemblée Générale ordinaire du 6 JUILLET 2004**

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Mademoiselle ROULAUD Laurence accepte son nouveau mandat d'administrateur et déclare qu'elle n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ladite fonction.

Certifié conforme  
Le Président Directeur Général

