

ABCS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 250 000 F
9 AVENUE DU PONT DE TASSET – 74960 MEYTHET
RCS ANNECY B 326 520 152 (65 B 15)

**EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME DE LA DÉLIBÉRATION DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 FÉVRIER 2000**

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte du souhait de Madame Alice BEAUD de n'être pas renouvelée aux fonctions d'Administrateur, décide de nommer en remplacement Madame Agnès BEAUD épouse PELLARIN, née le 23 septembre 1967 à ANNECY (74000), demeurant à POISY (74330) - 274 Route des Collines, et ce pour une durée de six années (soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue en 2006 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
GUY BEAUD

Guy Beaud