

05 : 2003

JOUVE

Société anonyme au capital de 3 756 344 €

Siège social : 11 boulevard de Sébastopol – 75001 PARIS
582 131 264 RCS PARIS

Reçu 56050

SRB 13126

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 JUIN 2003**

Avant d'entamer l'ordre du jour de l'assemblée, Monsieur PIC fait part aux actionnaires du décès survenu le 23 mars 2003, de Monsieur Raymond SIBILLE, administrateur de la Société.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale élit en tant qu'administrateur, Monsieur Jacques MICHEL pour une durée de six ans, c'est à dire jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

