

GESTION, TECHNOLOGIE, FINANCE CONSEIL - G.T.F. CONSEIL

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance

Au capital de 480.000 Euros

Siège Social 3, rue des Quatre Cheminées 92100 Boulogne-Billancourt

R.C.S. Nanterre B 318 744 406

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 JUIN 2009



Mandats des deuxièmes Commissaire aux comptes titulaire et suppléant

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats des deuxièmes Commissaire aux comptes titulaire et suppléant viennent à expiration, décide de

- de renouveler le mandat de **Monsieur Eric BACHELIER**, en qualité de deuxième Commissaire aux comptes titulaire,
- de nommer **Monsieur Stéphane RYST**, en qualité de deuxième Commissaire aux comptes suppléant, *en remplacement de M Daniel LEIZER.*

pour une période de six (6) exercices, qui prendra fin, en principe, à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Lesdits Commissaires aux comptes ont fait connaître par avance à la Société qu'ils acceptaient le renouvellement de leur mandat.

Pour Extrait Certifié Conforme

Franck SINABIAN
Président du Directoire

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Sinabian", written over a horizontal line.