

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GRANVILLE

Place d'Armes - B.P. 329
50403 GRANVILLE CEDEX
TEL.02.33.50.01.14.

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

SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION A. JAMES

26 RUE DE LA LIBERATION
BRECEY
50370 BRECEY

V/REF :
N/REF : 83 B 35 / A-486

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 09/07/98, SOUS LE NUMERO A-486,

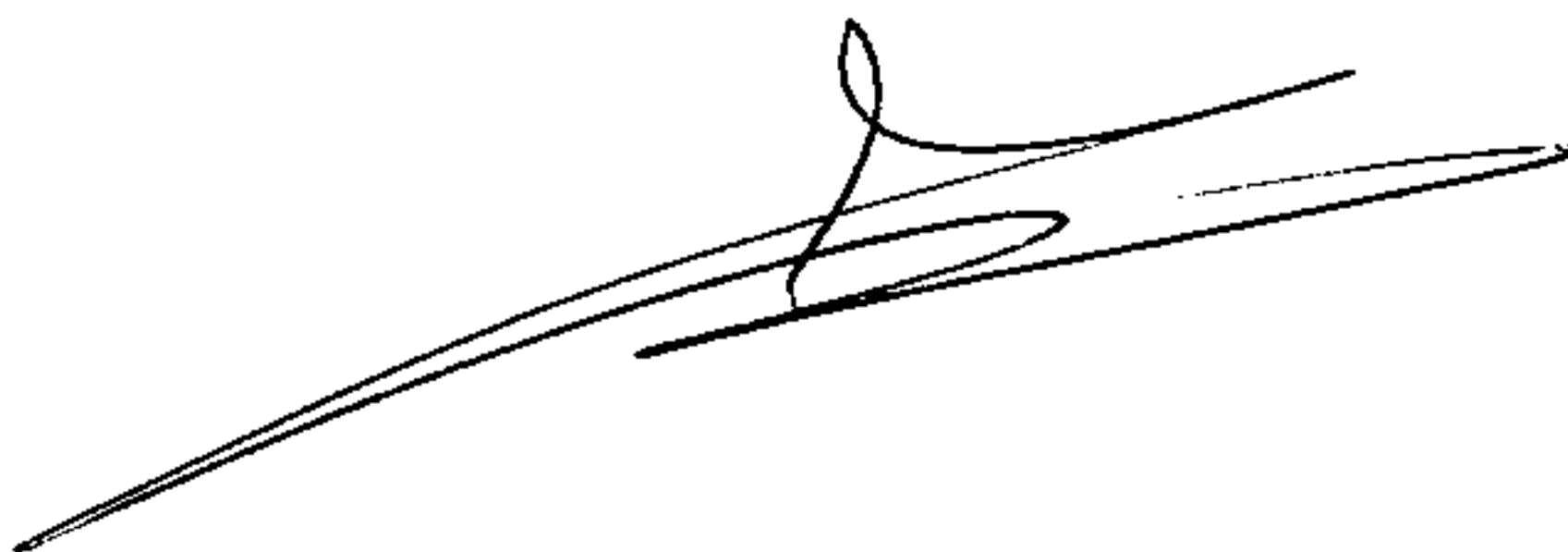
P.V. D'ASSEMBLEE DU 23/06/98

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

... CONCERNANT LA SOCIETE
SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION A. JAMES
SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
26 RUE DE LA LIBERATION
BRECEY
50370 BRECEY

R.C.S GRANVILLE B 327 834 214 (83 B 35)

LE GREFFIER



Société Anonyme d'Exploitation

A. JAMES

au capital de 1 250 000 F

26, rue de la Libération

50370 BRECEY

RCS : Granville B.327.834.214

E X T R A I T

du PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 JUIN 1998

...

CINQUIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée générale nomme Monsieur Didier LEGRAND demeurant "la rue creuse" 50300 SAINT-OVIN, en qualité d'Administrateur de la Société, pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2004, pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2003.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Didier LEGRAND a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

...

Didier Legrand

Le PRÉSIDENT

