

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue St Etienne des Tonneliers
76005 ROUEN Cedex 2
Tel : 02.35.70.08.60-Minitel : 3617 INFOGREFFE
Internet : www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET J.D.A - JURISTES D'AFFAIRES
ASSOCIES
9 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76130 MONT ST AIGNAN

V/REF : PV-DD-P4927

N/REF : 2006 B 83 / 2007-A-2024

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a reçu le 15/05/2007,

P.V. du conseil d'administration du 20/03/2007

- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

FONCIERE LES MATINES
Société anonyme
137 RUE DE LA FLAQUE
76690 LE BOCASSE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-2024 le 15/05/2007

R.C.S. ROUEN 390 765 675 (2006 B 83)

Fait à ROUEN le 15/05/2007,

Le Greffier



FONCIERE LES MATINES
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 650 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 137, RUE DE LA FLAQUE
76690 LE BOCASSE
RCS ROUEN 390 765 675

CONSEIL ADMINISTRATION
EN DATE DU 20 MARS 2007

Le 20 mars 2007 à 10 Heures le Conseil d'Administration de la société s'est réuni au siège social sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- démission de Madame Denise LELOUP de ses fonctions d'administrateur
- nomination par cooptation de Madame Florence VOVARD
- pouvoir pour les formalités
- questions diverses

sont présents :

- Monsieur Philippe VOVARD, administrateur
- Monsieur Daniel BOUCHERIE, administrateur

Est absent :

- Monsieur Hubert VOVARD.

Monsieur Philippe VOVARD préside la séance.

Monsieur Philippe VOVARD donne lecture d'une lettre qui lui a été remise en mains propres par Madame Denise LELOUP administrateur aux termes de laquelle celle-ci donne sa démission de ses fonctions.

Le Président indique donc que le Conseil est donc composé maintenant de trois membres et qu'il conviendrait, en application de l'article L.225-24 du Code du Commerce de procéder à une nomination à titre provisoire.

Il est proposé, à cet effet, de nommer Madame Florence VOVARD née BRIZIO en qualité d'administrateur en remplacement de Madame Denise LELOUP démissionnaire.

Après échange de vue, la résolution unique suivante est mise aux voix.

Résolution unique

Le Conseil d'Administration décide de coopter, en application de l'article L.225-24 du Code de Commerce Madame Florence BRIZIO épouse VOVARD née le 24 avril 1963 à Paris XII demeurant 137, rue de la Flaque à 76 LE BOCASSE (Seine Maritime) en qualité d'administrateur.

B M

Madame Florence BRIZIO épouse VOVARD est nommée à titre provisoire, sous réserve de ratification de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en remplacement de Madame Denise LELOUP démissionnaire.

Il est précisé que Madame Florence BRIZIO épouse VOVARD est nommée pour la durée du mandat qui restait à courir de Madame Denise LELOUP à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2008 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007.

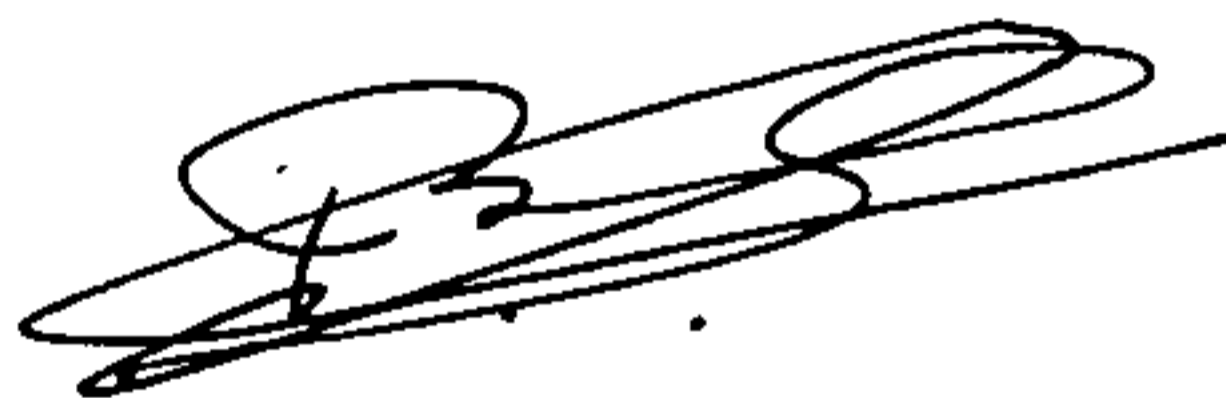
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à toutes formalités, de publicité ou de dépôt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des administrateurs présents.

Madame Florence BRIZIO épouse VOVARD est alors introduite en séance et invitée à prendre connaissance de sa nomination.

Après avoir pris connaissance de celle-ci Madame Florence BRIZIO épouse VOVARD déclare accepter ses fonctions et ne pas être frappée par une interdiction d'exercice.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop at the top and a long horizontal stroke at the bottom.