

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
B.P. 41045 3 RUE HAUTE PIERRE
57036 METZ CEDEX 01
OUVERT AU PUBLIC De 08h30 à 11h45
TEL:03.87.56.75.75 de 13h30 à 16h30

SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
10 LA TANNERIE
57070 ST JULIEN LES METZ

V/REF :

N/REF : 90 B 262 / 2003-A-3843

LE GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ CERTIFIE

QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 27/11/2003, SOUS LE NUMERO 2003-A-3843,

P.V. d'assemblée du 03/10/2003
départ de co-gérant

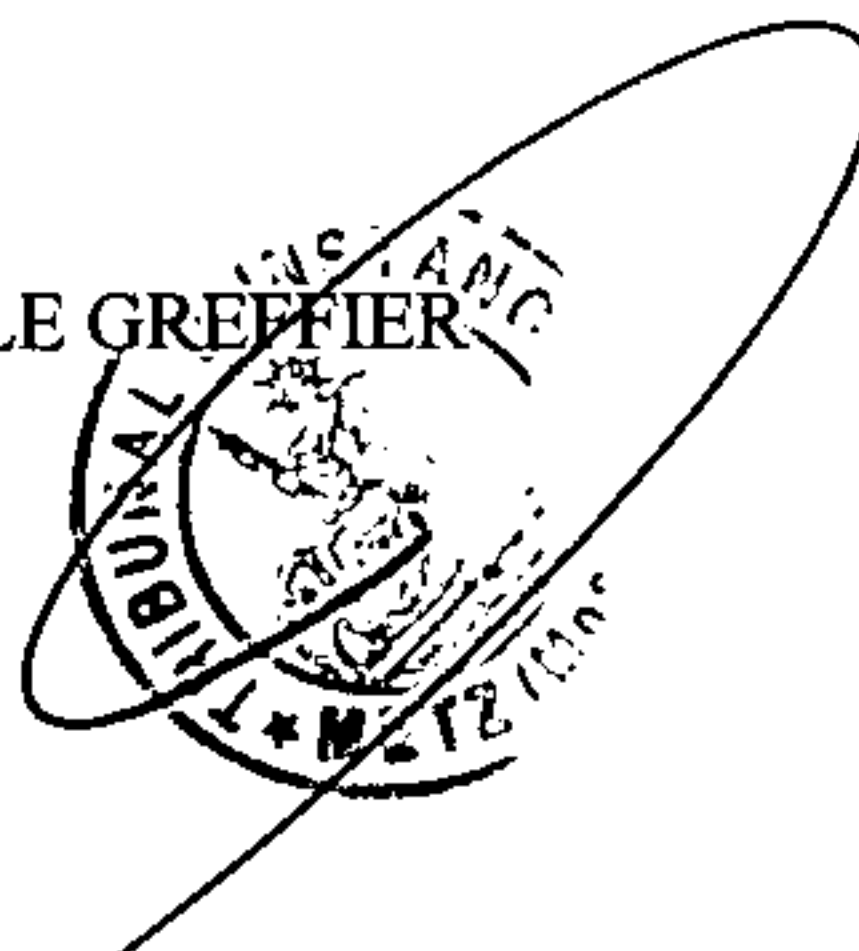
CONCERNANT LA SOCIETE

SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
Société à responsabilité limitée
10 LA TANNERIE

57070 ST JULIEN LES METZ

R.C.S. METZ 329 879 712 (90 B 262)

LE GREFFIER



SOLOGEST AUDIT & CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1026861 euros
Siège Social : 10 La Tannerie 57070 SAINT JULIEN LES METZ
METZ B 329 879 712

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 03 OCTOBRE 2003

L'an deux mil trois,

Le 03 octobre,

A 14 heures,

Les associés de SOLOGEST AUDIT & CONSEIL, société à responsabilité limitée au capital de 1026861 euros, divisé en 46255 parts de 22,20 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 10 La Tannerie 57070 SAINT JULIEN LES METZ, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Yves SONDAG possédant 6 608 parts.

Monsieur Roland WEYAND possédant 6 608 parts.

Monsieur Edouard THALGOTT possédant 6 608 parts.

SC TRAN ET ASSOCIES possédant 6 608 parts.

SC GIULIANA ET ASSOCIES possédant 6 608 parts.

Société FINANCIERE 46 possédant 6 607 parts.

Madame Michèle TOUSSAINT-HENTZIEN possédant 6 608 parts.

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Michèle TOUSSAINT-HENTZIEN, gérant associé.

Monsieur Claude KARLI, Commissaire aux Comptes titulaire, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Démission du gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

hr

PG

hr

bu

hr

hr

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission, à compter du 1^{er} octobre 2003, de Monsieur Thanh Hai TRAN de ses fonctions de gérant, et le remercie pour les services rendus à la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'M. F.'. To its right, there is another signature that looks like 'S. H.'. Below these, there is a signature that resembles 'D. H.'. In the bottom right corner, there are some smaller, less distinct initials or marks.