

PVA 830

8813 47

22 NOV. 2000

TRIBUNAL DE COMMERCE

GREFFE - PONT-AUDEMER
B.P. 428
27504 PONT-AUDEMER CEDEX
Tél. : 02 32 41 04 69



RIOU GESTION

Société Anonyme au capital de 460000 euros

Siège Social : Zone Industrielle 27210 BOULLEVILLE

R.C.S. PONT-AUDEMER B 347.763.328.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 SEPTEMBRE 2000

DIXIEME RESOLUTION

Les mandats de Monsieur Eric PRINS, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Francis WINDSOR, Commissaire aux Comptes suppléant arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de nommer :

- la société FIGESCO
dont le siège social est fixé à YVETOT (76190) 26 rue des Victoires,
immatriculée au R.C.S. de Rouen sous le numéro B 417.525.037.
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- Monsieur Eric PRINS
Né le 16 mars 1958 à YVETOT
demeurant à YVETOT (76190) 26 rue des Victoires,
en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 31 mars 2000.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme
Le P.C.A.

CABINET D'ETUDES JURIDIQUES

JEAN-LOUIS PEAU
AVOCAT

83 RUE JULES SIEGFRIED
B.P. 427 - 76057 LE HAVRE CEDEX

TEL. 02.32.74.01.20.
FAX 02.35.21.46.49.

FIGESCO
Commissaire aux Comptes
28 rue des Victoires
76190 YVETOT

Le Havre, le 14 septembre 2000

JLP.CB

Nomination en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire

Monsieur le Commissaire aux Comptes,

Les actionnaires de la Société :

RIOU GESTION
Zone Industrielle (27210) BOULLEVILLE

et dont l'objet est la miroiterie, les produits verriers, envisagent de vous confier les fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire de leur Société.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître si vous acceptez ce mandat en nous retournant le double joint, revêtu de la mention "bon pour accord" précédant votre signature.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire aux Comptes, l'expression de nos sentiments distingués.

Bon pour accord

Jean-Louis PEAU
Jean-Louis PEAU

P.S. Nous vous précisons que le Président du Conseil d'Administration est Monsieur Pierre RIOU et le Commissaire aux Comptes Suppléant de cette Société serait Monsieur Eric PRINS.