

1006335 du 22/12/2010

71323

**SOCIETE DE GESTION AUDIT**  
**Société Anonyme**  
**au capital de 156 560 euros**  
**Siège social : 16 rue Josep Pla**  
**66000 PERPIGNAN**  
**RCS PERPIGNAN B 714 200 235**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 DECEMBRE 2009**

**Proposition de nomination d'un nouvel administrateur**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur Monsieur Ronan BRODIN, 30, rue Eloi Pino 66250 SAINT LAURENT DE LA SALANQUE, en remplacement de Monsieur Guy VIDAL, administrateur démissionnaire.

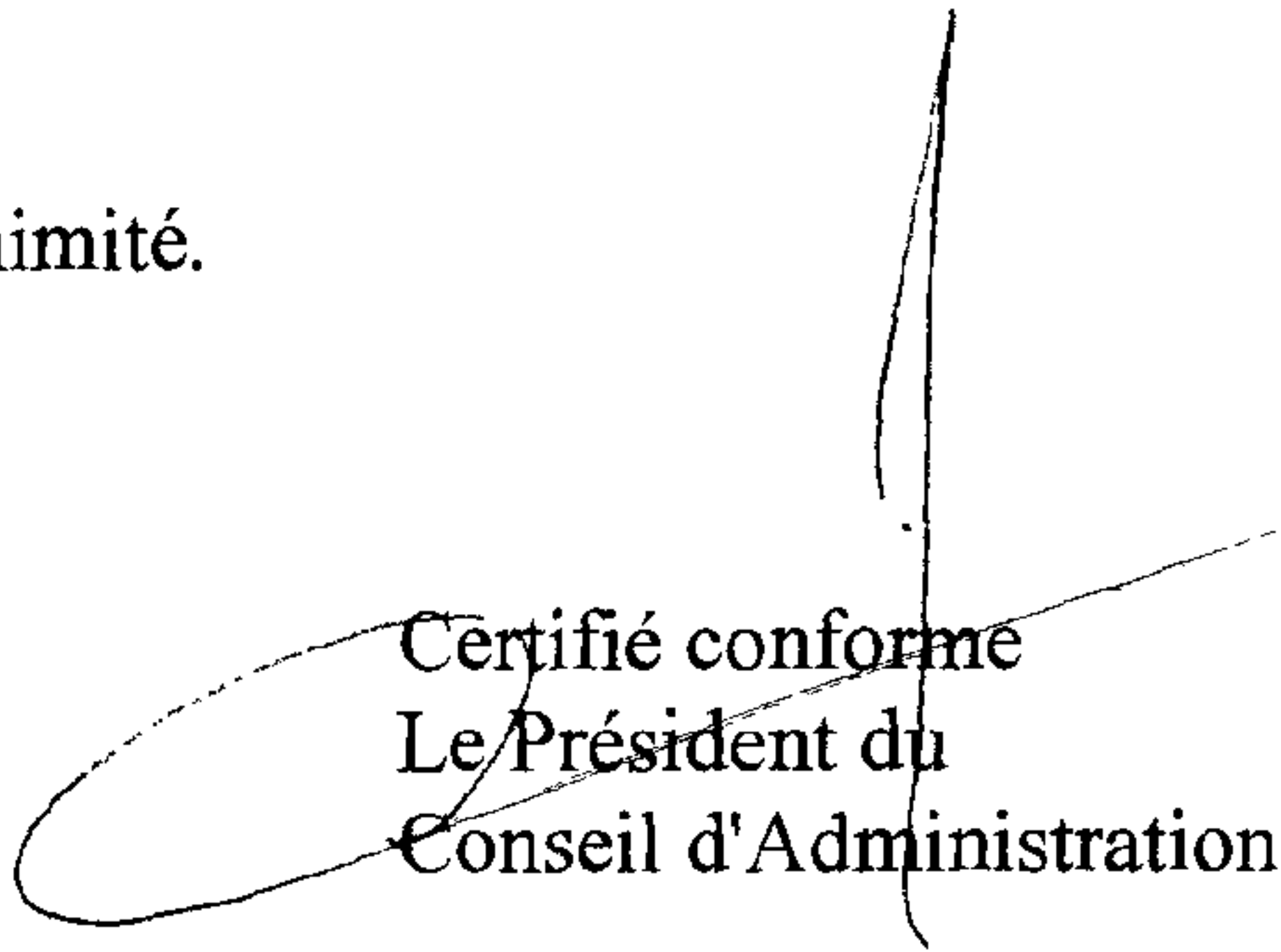
En conséquence, Monsieur Ronan BRODIN exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2013 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Ronan BRODIN, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Décembre 2009**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

  
Certifié conforme  
Le Président du  
Conseil d'Administration