GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BEAUNE

PALAIS DE JUSTICE - B.P. 261
21207 BEAUNE CEDEX
Tél.03.80.22.01.80-Fax 03.80.24.90.34
Minitel 08.36.29.11.11-E.mail:gtcbeaune@greffe-tc.net

RECEPISSE DE DEPOT

FIDAL

BP 281
71100 CHALON SUR SAONE

V/REF :
N/REF : 98 B 29 / 2003-A-1097

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 06/10/2003, SOUS LE NUMERO 2003-A-1097,

P.V. d'assemblée du 20/08/2003

Modification de la composition du conseil d'administration

CONCERNANT LA SOCIETE

ABAQUE FINANCE
Société par actions simplifiée
RUE DES ORMES
CORBERON
21250 CORBERON

R.C.S. BEAUNE 417 690 732 (98 B 29)

LE GREFFIER

ABAQUE FINANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.305.000 Euros
SIEGE SOCIAL : Rue des Ormes - 21250 CORBERON
417 690 732 RCS BEAUNE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 AOUT 2003

EXTRAIT

L'an deux mille trois et le vingt Août, à 15 Heures,

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général : Monsieur Jean Michel BALMELLE demeurant : 10 Rue Tallemard de Réaux – 17100 LA ROCHELLE.

Cette nomination est faite pour une durée illimitée, sa révocation se fera sur la seule décision du Président.

Monsieur Jean Michel BALMELLE aura les mêmes pouvoirs que le Président.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président