

FERMOBA EST INDUSTRIES
Société anonyme au capital de 1.000.000 FRF
Siège social : 31 avenue Franklin Roosevelt – 75008 PARIS
RCS PARIS 430 395 020

64 B 1004

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 19 JUIN 2001

COMMERCE DE PARIS

30 JUN 2001

CINQUIEME RESOLUTION

32829

L'assemblée générale décide de nommer le CABINET CONSTANTIN – 114, rue Marius AUFAN – 92 300 LEVALLOIS PERRET en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2006.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Jean-François SERVAL demeurant 114, rue Marius AUFAN – 92 300 LEVALLOIS PERRET en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2006.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Mademoiselle Valérie TEROUTE pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL