93B1193
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
15 JUIL. 2009
PONTOISE 2766

SA FRANCIS FAYOLLE
Société anonyme au capital de 2 400 000 Euros
Siège social 30 rue de l'Egalité - 95230 SOISY S/MONTMORENCY
391 661 295 RCS PONTOISE

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 JUIN 2009

Cinquième Résolution

Après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs, pour une durée de trois années, soit jusqu'à la date de l'assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 :

Monsieur Antoine BUTIN
Né le 8 février 1950 à NEUILLY SUR SEINE
Demeurant 295, rue de la Chevalerie à CHAMBLY (60230)

Madame Isabelle LEGRAND
Née FAYOLLE le 28 mai 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92)
Demeurant 6, chemin des Ecureuils à MONTLIGNON (95)

L'Assemblée Générale prend acte de ce que Madame Isabelle LEGRAND et Monsieur Antoine BUTIN ont respectivement, dès avant les présentes, déclaré accepter leurs fonctions et satisfaire aux conditions et obligations requises par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les cumuls de mandats.

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

Sixième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

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

Pour extrait certifié conforme

Le Président- Directeur Général