GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
07 AOUT 2008
PONTOISE

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 30 JUIN 2008

RESOLUTION VOTEE DE MODIFICATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT

Sixième Résolution

L'Assemblée générale prend acte de la démission à compter de ce jour, de son mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Guy GODEAU et de la démission de son mandat de co-commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Bernard RAVENNE.

Elle décide de nommer en remplacement à compter de ce jour, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :
- Madame Valérie HAMAYON, 11 route de Versailles à Thoiry (78770)

Et en qualité de co commissaire aux comptes suppléant :
- Madame Françoise CALLIER, 60 rue de Strasbourg à Courbevoie

Pour la durée du mandat restant à courir de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

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

Septième Résolution

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

Pour extrait certifié conforme

Le Président-Directeur Général