

01B6840

Greffé du Tribunal de
Commerce de Paris
13 JUIL 2002
N° de dépôt : 55988

SPEF DEVELOPPEMENT

Société Anonyme au capital de 410.016 €

Société de Gestion de Portefeuille – Agrément COB GP 01-041

Siège social : 11 rue Leblanc – 75015 PARIS

SIREN 437.558.893 – RCS PARIS

==o0o==

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MAI 2002**

L'an deux mil deux, le trente mai à dix heures, les actionnaires de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société SPEF DEVELOPPEMENT se sont réunis au siège social sis 11 rue Leblanc à PARIS (75015), sur convocation du Conseil d'Administration adressée en date du 15 mai 2002.

Il a été littéralement extrait ce qui suit :

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, nomme en qualité d'administrateur M. Xavier THAURON, né le 26 février 1959, demeurant 1 rue du Hameau à Meudon (92190), pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été extrait le présent procès-verbal, fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 18 juillet 2002
(en deux exemplaires originaux)

Copie certifiée
conforme à l'original