

0116840

SPEF DEVELOPPEMENT
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1.510.016 euros
Société de Gestion de Portefeuille – Agrément COB GP 01-041
Siège Social : 5-7 rue de Monttessuy - 75007 PARIS
SIREN 437 558 893 RCS PARIS
--oOo--

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2004

L'an deux mil quatre, le vingt septembre à 10 heures, les actionnaires de SPEF DEVELOPPEMENT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société, sur convocation du Conseil de Surveillance, par lettre qui leur a été adressée le 3 septembre 2004.

Il a été littéralement extrait ce qui suit :

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, décide de nommer en qualité de deuxième Commissaire aux Comptes titulaire, le cabinet DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT, 185 Avenue Charles de Gaulle à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), représenté par Monsieur Damien LEURENT, pour une période de six ans, soit jusqu'à l'expiration de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

24 SEP. 2004

57791

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance, décide de nommer en qualité de deuxième Commissaire aux Comptes suppléant, BEAS, domicilié 7-9 Villa Houssay à NEUILLY-sur-SEINE (92200), représenté par Monsieur Alain PONS pour une période de six ans, soit jusqu'à l'expiration de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

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 21 septembre 2004
(en deux exemplaires originaux)

Copie certifiée
conforme à l'original