

25 AOUT 1995

gestion) 89 B43 si REN=351 223 649

Allo

A.C.F. MECANIQUE

Société anonyme au capital de F. 1.500.000

Siège social : 36, rue du Précieux Sang - 76400 FECAMP

R.C.S. FECAMP B 351 223 649

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 1995**

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 15 des statuts, l'Assemblée générale constatant que le mandat de Commissaire aux comptes conféré au Cabinet PS AUDIT, vient à expiration et que celui-ci a demandé que son mandat ne soit pas reconduit :

./ nomme en qualité de Commissaire aux comptes titulaire le Cabinet Yves LEPINAY et Associés FIDINTER pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice de l'an 2000.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Le Cabinet Yves LEPINAY et Associés FIDINTER a fait connaître par avance à la Société qu'il accepterait ce mandat.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



A.C.F. MECANIQUE
Société anonyme au capital de F. 1.500.000
Siège social : 36, rue du Précieux Sang - 76400 FECAMP
R.C.S. FECAMP B 351 223 649

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 1995**

.....
CINQUIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 15 des statuts, l'Assemblée générale constatant que le mandat de Commissaire aux comptes conféré au Cabinet Yves LEPINAY et Associés FIDINTER, vient à expiration et que celui-ci a demandé que son mandat ne soit pas reconduit :

./ nomme en qualité de Commissaire aux comptes suppléant le Cabinet Paul CASTAGNET pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice de l'an 2000.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Le Cabinet Paul CASTAGNET a fait connaître par avance à la Société qu'il accepterait ce mandat.

.....

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, followed by a sharp downward stroke.