

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 1.863.000 Euros
Siège social : 2 rue des Feuillants - 31076 TOULOUSE CEDEX
R.C.S. TOULOUSE B 540 800 406

ENPI
040406
SUB40
DA4310

PROJET DU TEXTE DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 MARS 2006

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre LEGLIZE de son poste de membre du Conseil de Surveillance de la Société avec effet du 6 Mars 2006 décide de nommer en remplacement :

- **Madame Martine LACLAU-LACROUTS** née VERGEZ,
Expert comptable diplômée d'état et Commissaire aux Comptes inscrite près de la Cour d'Appel de Toulouse.
Demeurant à PAU (64) 1 Impasse de la roseraie.

Pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2007 sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2006.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
