Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
B.P. 41045 3 RUE HAUTE PIERRE
57036 METZ CEDEX 01
TEL:03.87.56.75.75 à partir de 13 h 30

R E C E P I S S E D E D E P O T

FIDAL

BP 40043
LONGEVILLE-LES-METZ
57057 METZ CEDEX 2

V/REF :
N/REF : 58 B 107 / A-2091

LE GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 28/07/98, SOUS LE NUMERO A-2091,

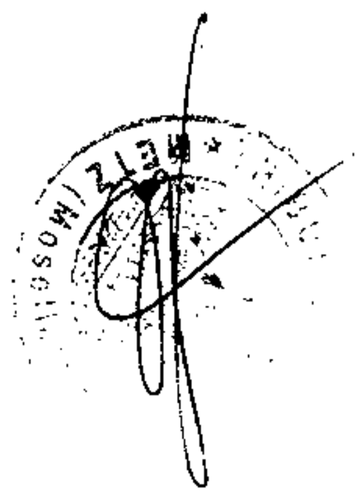
P.V. D'ASSEMBLEE DU 30/06/98

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
CLAUDE RIZZON PROMOTION SA
SOCIETE ANONYME
ROUTE DE BRIEY
57160 CHATEL SAINT GERMAIN

R.C.S METZ B 358 801 074 (58 B 107)

LE GREFFIER



CLAUDE RIZZON PROMOTION
S.A. au capital de 17.438.000 Francs
SIEGE SOCIAL : Route de Briey
57160 CHATEL SAINT GERMAIN
358 801 074 RCS METZ

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 1998

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 1997

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

- EXTRAIT -

CINQUIEME RESOLUTION - DEMISSION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

L'assemblée générale :

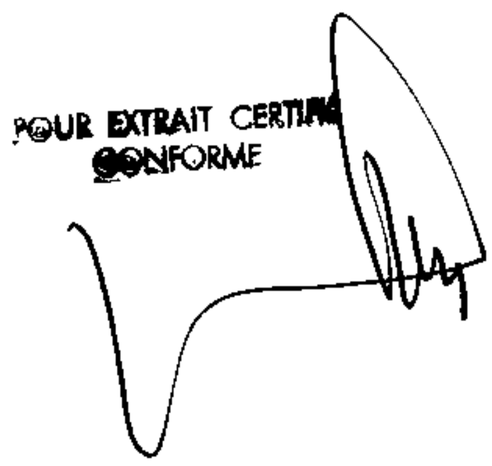
- prend acte de la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Léon BONIFACE et de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Donat HAISMANN ;

- constate que la société n'étant plus tenue d'établir de comptes consolidés, n'est pas tenue de nommer deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants et, en conséquence, décide de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Léon BONIFACE et de Monsieur Donat HAISMANN.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.



DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
sous n° 2091
Le 28 JUIL. 1998

Le Greffier

TRIBUNAL D'INSTANCE
METZ (MOSELLE)