GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
B.P. 41045 3 RUE HAUTE PIERRE
57036 METZ CEDEX 01
OUVERT AU PUBLIC De 08h30 à 11h45
TEL:03.87.56.75.75 de 13h30 à 16h30

RECEPISSE DE DEPOT

ELIDE

2 RUE HENRI DUNANT
57070 SAINT JULIEN LES METZ

V/REF :
N/REF : 58 B 107 / 2004-A-3538

LE GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 05/10/2004, SOUS LE NUMERO 2004-A-3538,

P.V. d'assemblée du 30/06/2004

Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
CONCERNANT LA SOCIETE

CLAUDE RIZZON PROMOTION SA
Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
RTE DE BRIEY
57160 CHATEL ST GERMAIN

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

LE GREFFIER

CLAUDE RIZZON PROMOTION
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 3 051 650 euros
Siège social : 57160 CHATEL SAINT GERMAIN, route de BRIEY
358 801 074 RCS METZ

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2004

E X T R A I T

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de la société KPMG Entreprises, commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Jean Claude STENGER, commissaire aux comptes suppléant arrivant à expiration lors de l'assemblée, l'assemblée générale décide de nommer pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice clos à compter du 1er janvier 2004 :

- aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire : Monsieur Jean Claude HADRYS, exerçant à 57050 LONGEVILLE LES METZ - 75 rue de Chanvé ;

- aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Donat HAISMANN, exerçant à 57100 THIONVILLE - 22 Boucle du Val Marie.

Cette résolution est repoussée à l'unanimité.

L'assemblée générale décide de nommer pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice clos à compter du 1er janvier 2004 :

- aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire : la société HBM AUDIT ET REVISION SA, société anonyme au capital de 100 000 euros dont le siège social est à 57000 METZ, 2 rue AUSONE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 393 700 430 ;

- aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Bernard HENRY, demeurant professionnellement à 57000 METZ, 2 rue AUSONE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

Le Président

Les Scrutateurs

Le Secrétaire

POUR EXTRAIT CERTIFIE
CONFORME

DÉPOSÉ AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
sous n° 3534
Le 05 OCT. 2004

Le Greffier