

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CONDE SUR NOIREAU

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

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 94
14110 CONDE SUR NOIREAU
TEL : 02 31 69 01 28

SCP P ALLART ET R BOULAY
73 RUE DE LA GARE - BP 255
61105 FLERS

V/REF :
N/REF : 2003 B 48 / A-955

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 25/09/2003, SOUS LE NUMERO A-955,

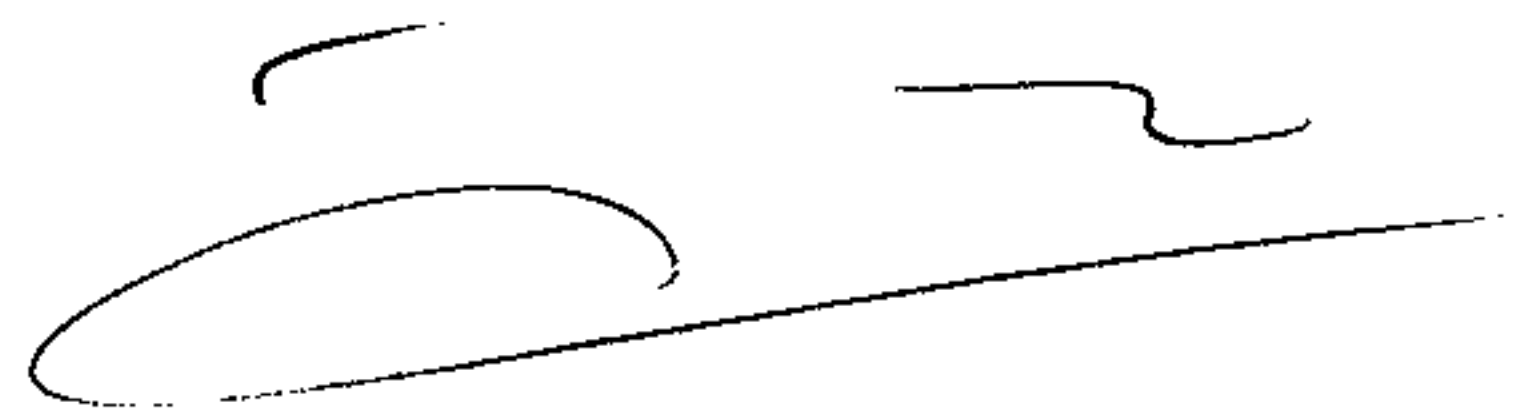
P.V. D'ASSEMBLEE DU 27/08/2003

MODIFICATION DE(S) COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES

... CONCERNANT LA SOCIETE
NAPOLY TRANSPORTS SAS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
LA ROUSSELIERE
61100 FLERS

R.C.S CONDE SUR NOIREAU 399 557 206 (2003 B 48)

/ LE GREFFIER



- Nomination des commissaires aux comptes
- Pouvoirs à donner,
- Questions diverses.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire nomme pour les six prochains exercices aux fonctions de commissaire aux compte titulaire la société SECAG à DONVILLE (50) représentée par Monsieur Gilles BOULON- LEFEVRE, préalablement commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur VICQ, démissionnaire.

L'assemblée générale ordinaire nomme pour les six prochains exercices aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, la société SECAG à DONVILLE (50), représentée par Monsieur Eric PIOU, en remplacement de Monsieur BOULON-LEFEVRE nommé commissaire aux comptes titulaire.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

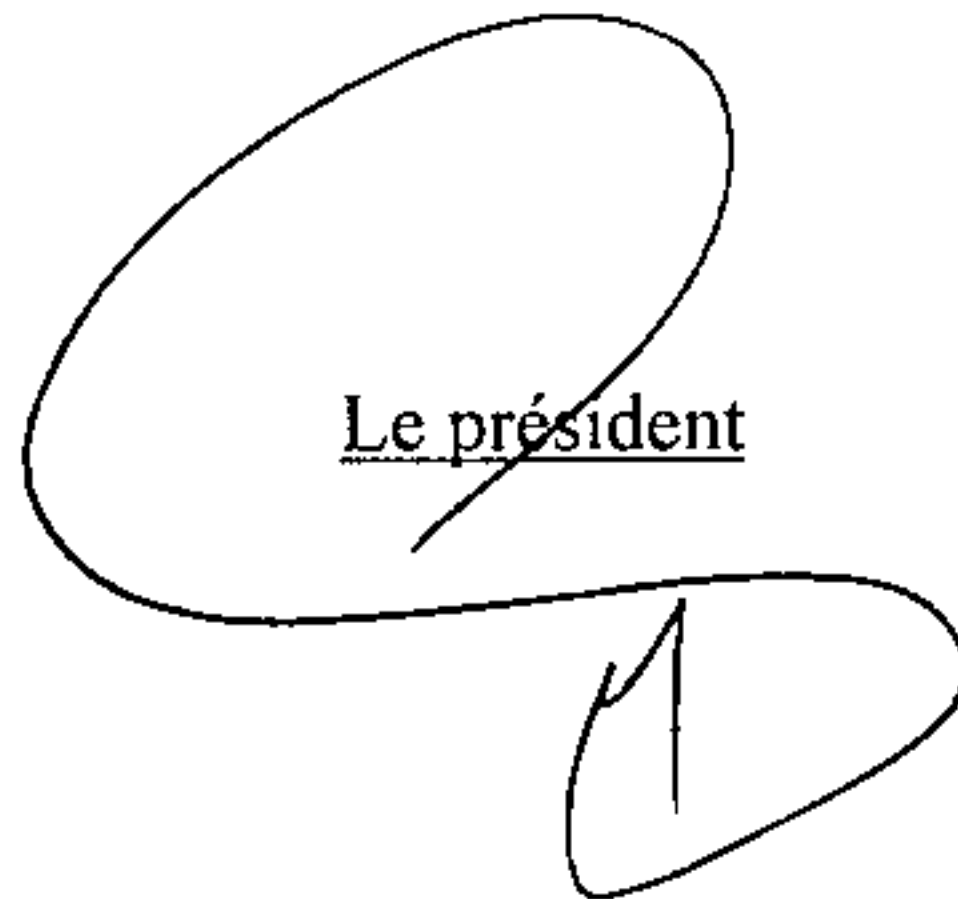
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit, qui a été signé par :

Le scrutateur

Le secrétaire

Le président

Le commissaire aux comptes

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a smaller loop at the bottom.