

92B 7193

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

I M R

15 SEP. 2004

SOFERIM

Société Anonyme au capital de 2.376.544 Euros

Siège Social : 9, rue de Téhéran - 75008 PARIS

SIREN 351.555.834 RCS PARIS

55475

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2004**

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, nomment :

- La société **RINAUDO et Associés**,
Sise 29, rue du Général Delestraint – 75016 PARIS,
En qualité de second Commissaire aux Comptes Titulaire,
- Monsieur **Patrick RINAUDO**
Domicilié 29, rue du Général Delestraint – 75016 PARIS,
en qualité de second Commissaire aux Comptes Suppléant,

et ce pour une durée de six (6) exercices venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

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

ONZIEME 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 des actionnaires présents ou représentés.

**POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE PRÉSIDENT**

[Signature]