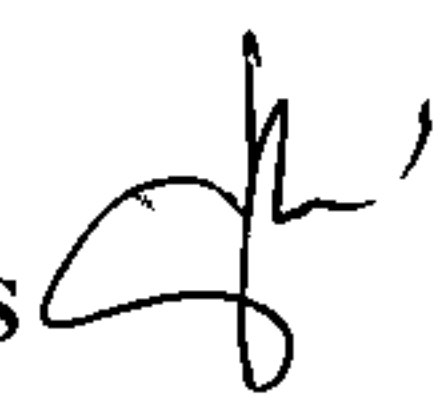


**POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

WOLFF et Associés

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siège social : 19 Boulevard Berthelot 63400 CHAMALIERES
479 908 949 R.C.S. CLERMONT FERRAND



DEPOT N° 532 DU

DECISION UNANIME DES ASSOCIES

- 2 FEV. 2007

2004 B 789.

Les soussignés :

- Monsieur Patrick WOLFF, propriétaire de 2 405 actions
 - Monsieur Jean-Philippe PERONNY, propriétaire de 185 actions,
 - Monsieur Grégory WOLFF, propriétaire de 1 110 actions,
- seuls associés de la Société par actions simplifiée WOLFF et Associés,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur

- changement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant suite à la démission du commissaire aux comptes titulaire en fonctions,
- pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés prenant acte de :

- de la démission de Monsieur Dominique VANNINI, Commissaire aux Comptes titulaire,
- et de l'acceptation de Monsieur Claude AUBERT, Commissaire aux Comptes suppléant d'accéder aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, conformément à la loi,

Désigne, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, Madame Corinne BESSON, domiciliée 56 boulevard Gustave Flaubert (63000) CLERMONT-FERRAND, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Madame Corinne BESSON a fait savoir à l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption de la décision qui précède.

Fait à Chamalières
Le 19 Décembre 2006

