

15 NOV. 2001

DEPOT N° 32737

A.D.I.VALOR

Société par Actions Simplifiée au capital de 39.000 euros
Siège social : 2, rue Denfert-Rochereau - 92100 Boulogne Billancourt

Numéro unique d'identification 438.368.409 RCS Nanterre
(2001 B 03142)

Extrait

du procès-verbal des délibérations de

l'assemblée générale à caractère mixte

du 28 septembre 2001

L'an deux mille un,
Et le vingt huit septembre,
A dix heures,

Les actionnaires de la société A.D.I.VALOR, Société par Actions Simplifiée au capital de 39.000 euros divisé en 39.000 actions de 1 euro chacune, se sont réunis, dans les locaux de l'UNCAA 83-85, avenue de la Grande Armée - 75116 Paris, en assemblée générale à caractère mixte sur convocation du Directeur Général.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

Troisième résolution

L'assemblée générale délibérant extraordinairement décide de modifier la date de clôture des exercices sociaux et de la fixer au 30 septembre de chaque année au lieu du 31 décembre.

L'exercice social en cours aura donc exceptionnellement une durée de quinze mois et sera clos le 30 septembre 2002 au lieu du 31 décembre 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale délibérant extraordinairement décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 22 des statuts de la société :

ARTICLE 22

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 30 septembre 2002.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Cinquième résolution

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme

Le Président

Albert Baudrin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Albert Baudrin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Pour copie conforme
Le Président

A.D.I.VALOR

Société par Actions Simplifiée au capital de 39.000 euros
Siège social : 2, rue Denfert-Rochereau (92100) Boulogne Billancourt



Numéro unique d'identification 438.368.409 RCS Nanterre
(2001 B 03142)

STATUTS

Mise à jour à la suite de l'assemblée générale mixte du 28 septembre 2001

