

969 HTI

FIDUCIAIRE SAINT HONORE  
Société Anonyme au capital de F.250 000  
Siège social : 230, rue du Faubourg Saint Honré  
75008 Paris

RCS PARIS B 403 352 073

Greffe du Tribunal de  
Commerce de Paris

23 NOV 2000

N° de dépôt 69891

Certifié conforme  
B. Crespy  
L

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 1999

.....  
QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constatant que les mandats d'administrateur de Brigitte Crespy, Nadine Galataud et Phi Dominic TRAN viennent à expiration ce jour et que ce dernier ne souhaite pas voir son mandat reconduit, renouvelé, pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2005 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004, les mandats de :

- Brigitte Crespy
- Nadine Galataud

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

Mmes Brigitte Crespy et Nadine Galataud, présentes à l'assemblée, déclarent respectivement accepter le renouvellement de leur mandat et précisent qu'elles ne sont frappées d'aucune mesure susceptible de leur en interdire l'exercice.

.....