

94B327

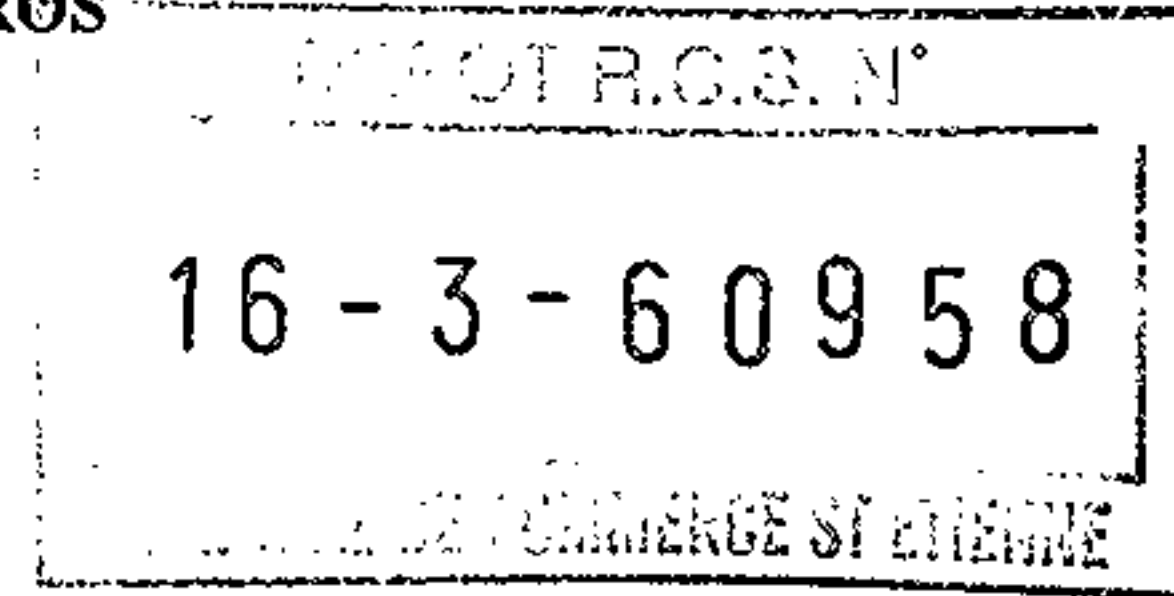
ADRIEN TARGE SA

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 510 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : LES ROUARDES

LA GRAND CROIX (LOIRE)

395 133 978 RCS SAINT ETIENNE



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 23 FEVRIER 2006

Le 23 février 2006, à 18 H 30, au BUREAU FRANCIS LEFEBVRE à NEUILLY SUR SEINE (92200), 1 - 3 Villa Emile Bergerat,

La société INVESTA, société anonyme au capital de 736.270 €, dont le siège social est à LA GRAND CROIX (Loire), Les Rouardes, représentée par Monsieur Philippe MULLER, Président,

en sa qualité d'actionnaire unique, propriétaire des 30.000 actions composant le capital de la société ADRIEN TARGE SA ;

Après avoir exposé que la société EXCO LOIRE, commissaire aux comptes, convoquée à la présente assemblée, est absente,

A signé la feuille de présence et adopté les résolutions suivantes, relatives à l'ordre du jour ci-dessous :

- Remplacement d'administrateurs
- Pouvoirs

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, ayant pris acte de la démission de leurs fonctions d'administrateurs de Madame Marie-Christine PETIT et de Monsieur Gilles RAMILLON, décide de nommer en remplacement, en qualité de nouveaux administrateurs :

- Monsieur Philippe MULLER, demeurant à MONTMORENCY (95160), 2 Avenue de la Terrasse,
- Et Monsieur Pierre VARNIER, demeurant à VERSAILLES (78000), 41 Rue Saint Honoré,

pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer en 2009 sur les comptes de l'exercice écoulé.

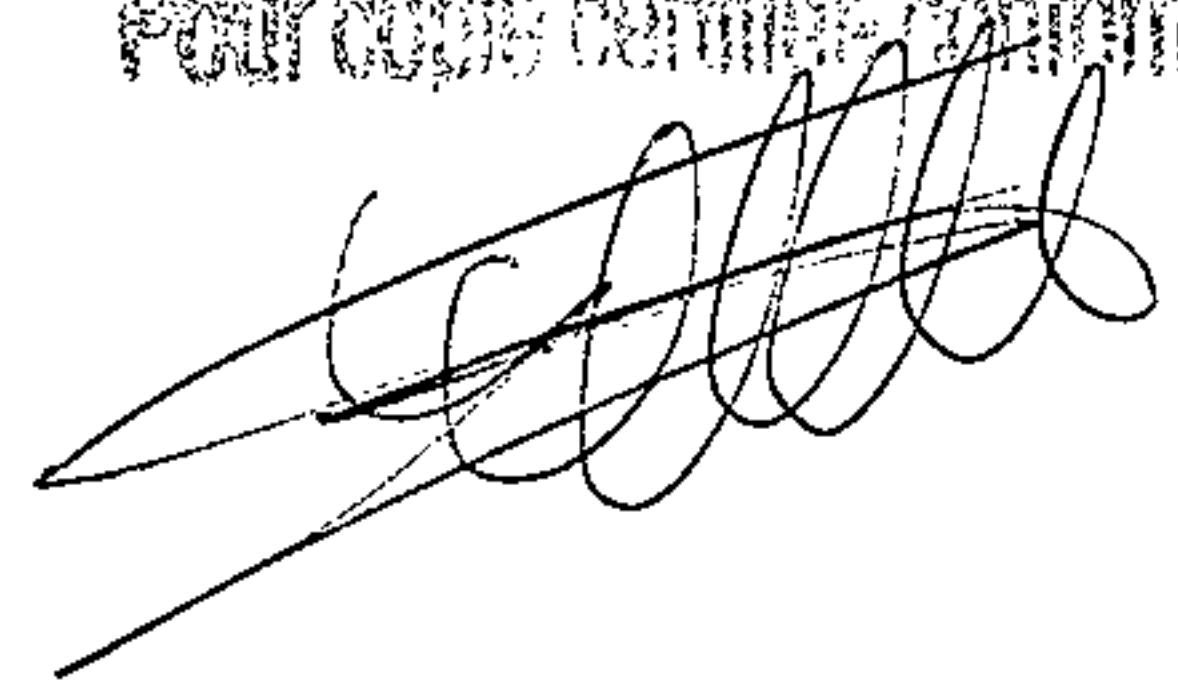
Monsieur Philippe MULLER et Monsieur Pierre VARNIER, ont déclaré accepter les mandats d'administrateurs qui viennent de leur être confiés et affirme n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer ces mandats.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait de présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Pour la Société INVESTA
Monsieur Philippe MULLER

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the text "Pour copie certifiée conforme".