

ADRIEN TARGE SA

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3 000 000 FRANCS

SIEGE SOCIAL : "LES ROUARDES"

LA GRAND CROIX (LOIRE)

395 133 978 RCS SAINT ETIENNE

DÉPÔT R.C.S. n°
2 6 1 0 9 9 3 2 6 0

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 1999

GREFFE T.C. ST-ÉTIENNE
N° Gestion : 99327
Date Dépôt :
N° Dépôt :

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de la société EXCO LOIRE, commissaire aux comptes titulaire et de Madame Nicole GIACOMEL, commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'assemblée générale décide de renouveler dans ses fonctions le commissaire aux comptes titulaire et de nommer Madame Brigitte DUBOIS, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Madame Nicole GIACOMEL qui ne sollicite pas le renouvellement de son mandat.

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

Chaque commissaire aux comptes a déclaré accepter les fonctions venant de lui être confiées.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur, en remplacement de Mademoiselle RIVOLLIER, démissionnaire :

- Madame Marie-Christine PETIT, demeurant à LORETTE (Loire), 42 Route de Farnay,

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer en 2003 sur les comptes de l'exercice écoulé.

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

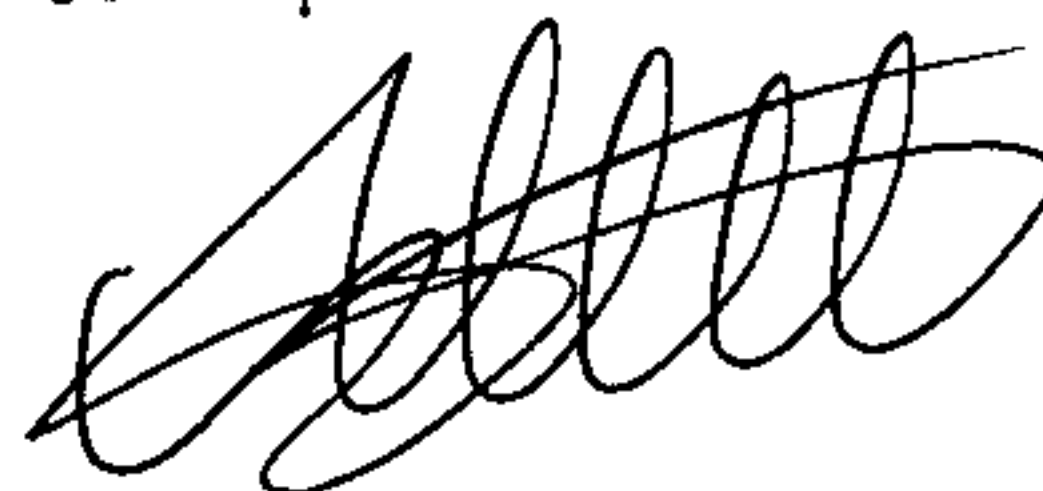
Madame Marie-Christine PETIT a déclaré accepter les fonctions venant de lui être conférées.

SIXIEME 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.

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

Pour copie certifiée conforme



Membre de
Grant Thornton International

Exco Loire 

SA ADRIEN TARGE

Les Rouârdes

42320 LA GRAND CROIX

Saint-Etienne, le 21 octobre 1999

Monsieur le Président,

Suite à votre demande, je vous fais part de mon acceptation des fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant auprès de votre société.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

B. DUBOIS

Commissaire aux comptes inscrit

