

" SABLIERES DU NOGENTAIS "

Société Anonyme au capital de 250 000 Francs

Siège Social : Route de Pont s/Seine
BARBUISE (10400 NOGENT S/SEINE)

R.C.S. TROYES B 320 389 265

80283

GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE

30 AOUT 1994

10000 TROYES (Aube)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 JUIN 1994**

SIXIEME RESOLUTION

.....

L'assemblée générale, constatant que les mandats des administrateurs viennent à expiration ce jour :

- * reconduit pour une période de six années Madame Anne-Marie CHARLE et Monsieur Yves MACQUIN dans leurs fonctions ;
- * Monsieur Michel LAUNOY n'ayant pas sollicité de renouvellement de son mandat, nomme :
 - Monsieur Alexandre CHARLE, domicilié à SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY ;
 - Monsieur Arnaud CHARLE, domicilié à SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY ;

aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six années.

Les mandats des administrateurs viendront à expiration lors de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 1999.

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

286

A black and white photograph of a large, multi-story building with a prominent central tower and many windows, likely a government or institutional building.

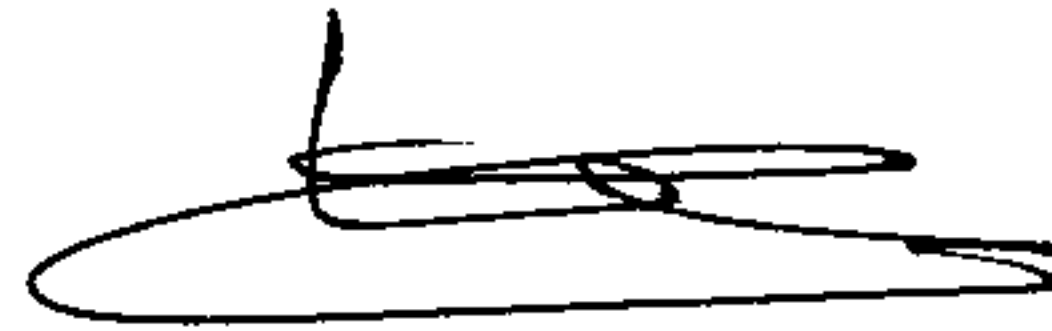
SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

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

.....

*Pour extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'Administration*



Anne-Marie CHARLE