

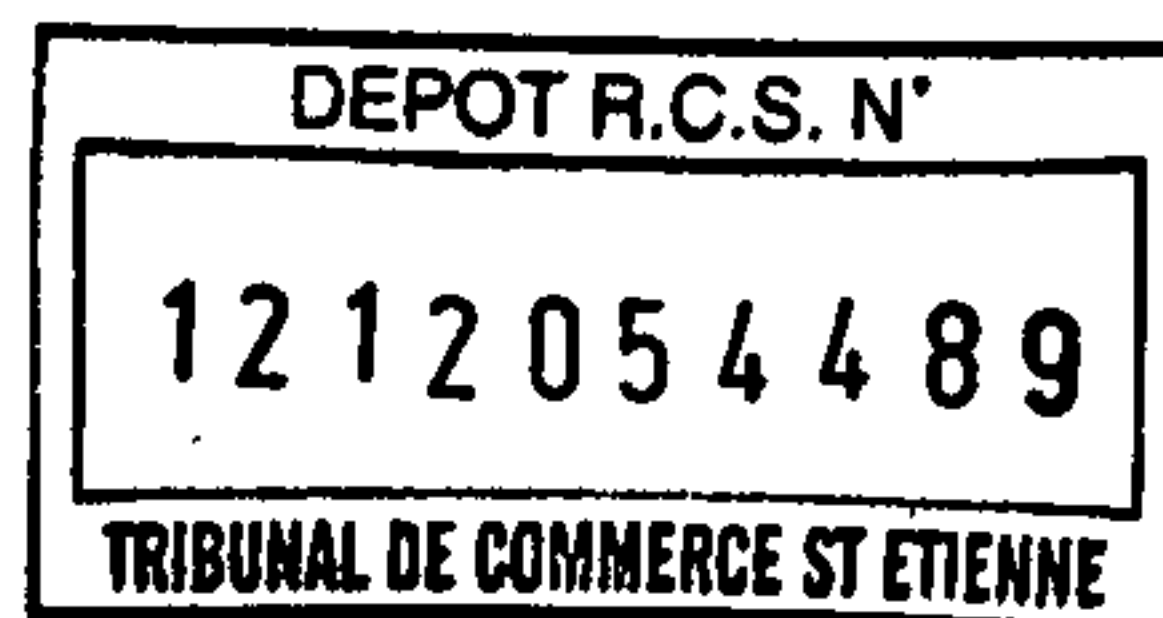
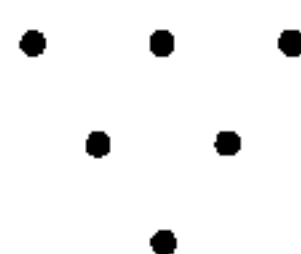
75B153

ROFORGE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE au capital de 160.000 Euros

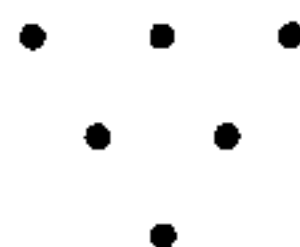
SIEGE SOCIAL : Parc d'Activités de Stelytec - 42400 SAINT CHAMOND

303 559 942 R.C.S. SAINT ETIENNE



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ASSOCIES DU 21 OCTOBRE 2005

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL



Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 Octobre 2005,

Il a été littéralement extrait ce qui suit :

3

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré,

sur proposition du Président, nomme aux fonctions de **Directeur Général**, conjointement avec Monsieur Gérard MAILLER, et pour la durée restant à courir du mandat du Président, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 Décembre 2008** :

- **Monsieur Martial ROSER**
demeurant à : 42152 L'HORME - 1, route du Fay.

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général disposera, sous l'autorité du Président et en accord avec lui, des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes circonstances, au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers, dans les limites de l'objet social.

Les limitations apportées par l'article 15 des statuts, aux pouvoirs du Président lui seront applicables à titre de règlement intérieur.

Monsieur ROSER, pressenti, a déclaré accepter les fonctions de Directeur Général, en précisant qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à sa nomination.

POUR EXTRAIT ET MENTION.

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape followed by a horizontal line.