

932866

15.03.22.03

CA
- P2

COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE COMPTABLES
« C.F.C.E-CFCE-FECO »
Société Anonyme au capital de 1 220 000 euros
Siège Social : 4, rue Mugnier
78600 MAISONS LAFFITTE
RCS VERSAILLES B 602 006 116

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 MARS 2003

6963

DEPOT DU
- 3 JUIN 2003
TRIBUNAL
DE COMMERCE

EXTRAIT

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de

- Monsieur Jean Pierre LE BRIS,
- Monsieur Jean CORNET,
- Monsieur Gérard CORSET,

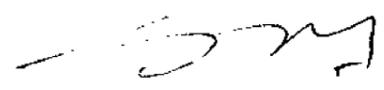
viennent à expiration ce jour, décide de :

- renouveler le mandat de Monsieur Jean Pierre LE BRIS
- ne pas renouveler le mandat de Messieurs Jean CORNET et Gérard CORSET
- nommer en remplacement Messieurs Albert ABEHSSERA demeurant 75, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS, Claude SOUCHET demeurant 30 passage Gambetta 75020 PARIS et Frédéric BERGHE, demeurant 1 allée Louis Jouvot 92600 ASNIERES, en qualité d'administrateurs,

pour une période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les administrateurs, nommés ou renouvelés dans leur mandat, ont accepté leurs fonctions et déclaré qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.



Certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

Frédéric BERGHE
1 allée Louis Jouvot
92600 ASNIERES

Le 22 mars 2003

CFCE
4, rue Mugnier
78600 MAISONS LAFFITTE

A l'attention de
Monsieur Jean Pierre LE BRIS

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu proposer ma nomination en qualité d'Administrateur de votre société à compter de ce jour et je tenais à vous en remercier.

Par la présente, je vous informe accepter cette fonction et vous confirme n'exercer aucune fonction ni être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de m'interdire d'exercer ladite fonction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.



Frédéric BERGHE

*Bon pour acceptation des
fonctions d'administrateur*

Claude SOUCHET
30 passage Gambetta
75020 PARIS

Le 22 mars 2003

CFCE
4, rue Mugnier
78600 MAISONS LAFFITTE

A l'attention de
Monsieur Jean Pierre LE BRIS

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu proposer ma nomination en qualité d'Administrateur de votre société à compter de ce jour et je tenais à vous en remercier.

Par la présente, je vous informe accepter cette fonction et vous confirme n'exercer aucune fonction ni être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de m'interdire d'exercer ladite fonction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

*Bon pour acceptation de fonction
d'Administrateur*

Souchet
Claude SOUCHET

Albert ABEHSSERA
75 avenue Simon Bolivar
75020 PARIS

Le 22 mars 2003

CFCE
4, rue Mugnier
78600 MAISONS LAFFITTE

A l'attention de
Monsieur Jean Pierre LE BRIS

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu proposer ma nomination en qualité d'Administrateur de votre société à compter de ce jour et je tenais à vous en remercier.

Par la présente, je vous informe accepter cette fonction et vous confirme n'exercer aucune fonction ni être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de m'interdire d'exercer ladite fonction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Abehssera', written over a horizontal line.

Albert ABEHSSERA