5889
22-12-94
77B 46

LA FOIR'FOUILLE SA

Société anonyme
au capital de 7 000 000 francs

Siège social
Parc Hermès
CD 112
34740 VENDARGUES

RCS MONTPELLIER B 309 966 166

°°°

EXTRAIT DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 MAI 1994

°°°

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée donne quitus à tous les administrateurs qui ont été en fonction au cours de l'exercice écoulé pour leur gestion pendant ledit exercice et renouvelle comme administrateur jusqu'à cloture de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social qui sera clos le 31 décembre 1994 :

- la société PARINDEV PME,
- Monsieur Findlay BLACK,
- Monsieur Henri GUILLIEN.

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Emmanuel ROGER à la date du 20 mai 1994, soit postérieurement à la convocation de la présente assemblée à l'unanimité des actionnaires tous présents.

L'assemblée déclare nommer en remplacement de Monsieur Emmanuel ROGER, Madame Judy MARSDEN.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme