Axance.com
Société Anonyme
Au capital de 59.595 euros
Siège social : 5 rue Regnault - 93697 Pantin Cedex
429 528 698 R.C.S. BOBIGNY

I.N.P.I.

13 NOV 2002

16830

CERTIFIE CONFORME

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 25 SEPTEMBRE 2002

EXTRAIT

.../...

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et avoir pris acte de la démission de Monsieur Pascal Mercier, décide de nommer :

Monsieur Jean-Philippe Bourdarie
demeurant : 25, rue Guerlain - 92700 Colombes

aux fonctions d'administrateur de la Société pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

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

Monsieur Jean-Philippe Bourdarie a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et a précisé qu'il n'existait aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de faire obstacle à sa nomination.

.../...