11-17 avenue de l'Epi d'Or – BP 60 020 – 94801 Villejuif. Tél : 01 45 18 40 40 Fax : 01 43 96 99 37 Site internet :www. deroche.fr
S.A au capital de 588.915 €/RCS CRETEIL B 572 091 817/SIRET 572 091 817 00039/Code APE 513 W
N° INTRACOM.FR 46 572 091 817/N° INT 613 003

86 B 11754

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
LE 09 JUIN 2005
SOUS LE N° 7864

EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 8 AVRIL 2005

Le Président du Conseil d'Administration informe les membres du Conseil du changement de représentant permanent de la Holding Wilson, administrateur de notre société, suite au décès de Monsieur CARRETTÉ François.

Le Conseil de surveillance de la Holding Wilson, lors de sa délibération du 7 avril 2005 a désigné Madame CARRETTÉ en qualité de représentant permanent de la société Holding Wilson, administrateur au sein du conseil d'administration de la société DEROCHE, en remplacement de Monsieur François CARRETTÉ, décédé le 24 décembre 2004.

Fait à Villejuif, le 20 mai 2005

Certifié conforme -