FRANFINANCE

S.A. au capitel de 31 357 776 Euros
Siège social_ 59 avenue de Chatou
92500 RUEIL MALMAISON
719 807 406 R.C.S. NANTERRE

DEPOT N
- 1 JUIL. 2009
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU MERCREDI 27 MAI 2009

48157

L'an deux mil neuf
le mercredi vingt-sept mai
à 9 heures.

Les Actionnaires de FRANFINANCE, société anonyme au capital de 31 357 776 Euros, divisé en 1 959 861 actions de 16 euros nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte

Quartier Valmy - Espace 21/2
32 place Ronde - Paris La Défense 7
Salle de réunion D 03 001

sur convocation faite suivant lettre recommandée ou portée, adressée à chaque actionnaire quinze jours francs au moins avant l'Assemblée.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes suppléant, Alain PONS, arrive à expiration ce jour, décide de ne pas le renouveler

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement

- **BEAS**
  7-9, Villa-Houssay
  92524 NEUILLY-SUR-SEINE

pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau.

Pour extrait certifié conforme

Gérard TOUATI
Directeur Général