

3567

21 MARS 1994



**GROUPE THERMOTIQUE**  
**Société Anonyme au capital de F. 500.000**  
**Siège Social : 14 rue Esther Cuvier 93260 LES LILAS**  
**R.C.S. BOBIGNY B 393 488 531**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 28 JANVIER 1994**

De l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Janvier 1994, il a été littéralement extrait ce qui suit :

.....

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur de Madame Michelle PREVOST-MAZURKIEWICZ et décide de nommer en remplacement Monsieur Pascal TRIMOUILLE, né le 5 Septembre 1961 à GUERET (23) demeurant à VINCENNES 94300 - 76 avenue de la République, de nationalité française, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Pascal TRIMOUILLE présent à l'assemblée, déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié en précisant qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Pour extrait

*Certifié conforme*  
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Pascal Trimouille", written over a horizontal line.

