

C.I.M.S.O.  
 Coopérative Industrielle de Menuiserie du Sud-Ouest  
 60, impasse de Lespinasse  
 31140 AUCAMVILLE\$

REGISTRE DU COMMERCE DE TOULOUS SOUS LE N° 70 B 223

PROCES VERBAL DE DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- SEANCE DU 30 JUIN 1993 -

Le mercredi 30 Juin 1993, les sociétaires de la Société C.I.M.S.O. se sont réunis au siège de la Société 60, impasse de Lespinasse à AUCAMVILLE 31140 en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon les formes et les délais légaux.

Une feuille de présence a été dressée et signée par tous les sociétaires présents ou par les mandataires des absents dont les pouvoirs sont annexés.

L'Assemblée procède ensuite à la composition de son bureau :

- Mr ESPAGNOLLE Christian Président de la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration,

MM CHADAILLAT J Pierre et TINKA Michel sont appelés comme assesseurs,

Mme VERDIE Monique est nommée secrétaire de séance.

IL sont assistés par Mr VIEU Commissaire aux Comptes.

Le Président communique la feuille de présence aux membres du bureau que la certifiant sincère et véritable, constatant que la quasi totalité des sociétaires sont présents ou régulièrement représentés. Le quorum étant atteint, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut statuer valablement.

Sur le bureau, sont déposés et mis à la disposition des sociétaires tous les documents nécessaires ou prescrits par la Législation en vigueur et qui avaient également été tenus à leur disposition au siège de l'entreprise depuis la convocation de l'Assemblée .

Le Président donne ensuite lecture de l'Ordre du Jour :

- \* LECTURE DU RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- \* PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 1992
- \* RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
- \* APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS
- \* AFFECTATION DES RESULTATS AU "REPORT A NOUVEAU"
- \* RENOUELEMENT PARTIEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- \* CONFIRMATION POUR LA DUREE DU MANDAT DE Mr LEON de Mr VIEU Bernard comme Commissaire aux comptes titulaire
- \* CONFIRMATION DE Mme MIALHE Commissaire aux Comptes suppléant
- \* QUESTIONS DIVERSES.

Après échanges de vues et discussions, les résolutions suivantes sont adoptées :

.../...

### APPROBATION DES COMPTES

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire au Comptes, approuve les comptes et le bilan de l'Exercice 1992, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites par les dits comptes ou résumés dans ces rapports.

### QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

La majorité de l'Assemblée donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'Exercice 1992 aux Administrateurs.

### AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes, décide d'affecter le Résultat de l'Exercice 1992 au "Report à nouveau"

### RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEURS

Par vote à bulletin secret, l'Assemblée procède au renouvellement du Conseil d'Administration :

Messieurs MESEGUER Fernand et SANTOS Antoine dont les mandats étaient arrivés à échéance, sont réélus.

### COMMISSARIAT AUX COMPTES

L'Assemblée Générale après avoir entendu les explications du Président confirme dans les fonctions de Commissaire aux Comptes pour la durée du mandat restant à courrir du mandat de Mr LEON :

### TITULAIRE

Monsieur Bernard VIEU demeurant 40, rue Raymond IV TOULOUSE

### SUPPLEANT

Madame Madeleine MIALHE demeurant 25, rue Bayard TOULOUSE.

L'Assemblée confirme expressement l'ensemble des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 15 Juin 1991 approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 1990 et par l'assemblée générale ordinaire du 20 Juin 1992 approuvant les les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 1991.

Plus rien n'étant à l'Ordre du Jour de l'Assemblée Générale annuelle Ordinaire, la séance est levée.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès verbal.

Pour Copie conforme  
L'un des Administrateurs

Pour la Sté CIMSO  
Le Président-Directeur Général  
C. ESPAGNOLE