

SOCIETE PETROLAND

Société en Nom Collectif au capital variable
2, rue Pierre Mendes France
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Déposé au Greffe

le 14 NOV. 2002

sous le N° 2208927

RCS N° 91 B14

RCS NANTES B 379 548 001

EXTRAIT DE PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 7 MAI 2002

L'AN DEUX MILLE DEUX
LE MARDI SEPT MAI A 17 HEURES 30

Les associés de la société PETROLAND, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chacun des membres de l'assemblée avant d'entrer dans la salle de réunion.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel LE BOT , gérant.

Il constate que sont également présents :

Société AUCHAN FRANCE	
propriétaire de.....	389 parts

Société AUCHAN	
propriétaire de.....	374 parts

Madame Audrey DELEVALLEZ est désignée comme secrétaire.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA, Département KPMG Audit, représentée par Didier de MENONVILLE, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos au 31.12.2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Didier CARLIER, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos au 31.12.2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

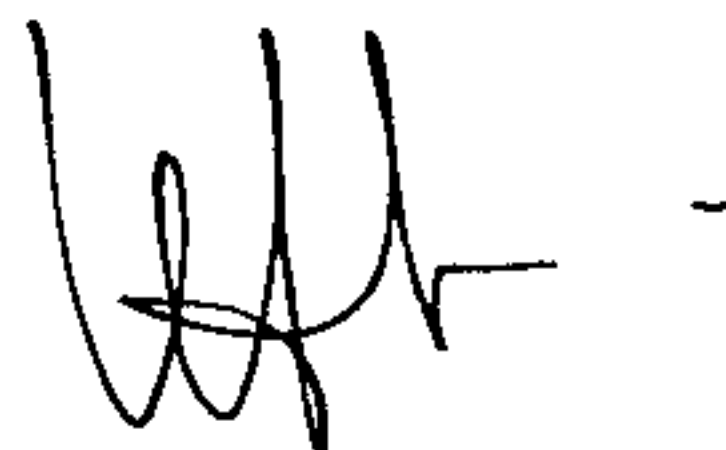
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les associés.

Extrait certifié conforme

Michel LE BOT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MLB' with a horizontal stroke at the end, followed by a small dash.