

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
SAINT-QUENTIN
Palais de Justice
02100 SAINT-QUENTIN
Téléphone : 03.23.62.34.10.
Télécopie : 03.23.64.26.47.

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

Société Anonyme
"A.I.C. FINANCES"
ZONE INDUSTRIELLE DE ROUVROY

02100 ROUVROY

Dépôt effectué par :

Société Anonyme
"A.I.C. FINANCES"
ZONE INDUSTRIELLE DE ROUVROY

02100 ROUVROY

Numéro RCS : SAINT-QUENTIN B 388 405 425

<11010/96B00128>

Dénomination sociale :

"A.I.C. FINANCES - ACTIONS. INVESTISSEMENTS.
CONSEILS. FINANCES"

Pièces déposées le 21/01/1998

Numéro : 14496

PV CONSEIL ADMINISTRATION du 28/02/1997
- CHANGEMENT ADMINISTRATEUR

BORDEREAU DE FRAIS

Total Exonéré Taxe.....	0.00	Total soumis à Tva.....	0.00
Montant Tva.....	0.00	TOTAL T.T.C.....	0.00

Tarif fixé par décret 80.307 du 29.04.1980 - 5 Taux de base- Détail sur note de frais et honoraires annexée.

Le Greffier,

A.I.C. FINANCES

Société Anonyme au capital de 1.000.000 F
Siège Social : Zone Industrielle de Rouvroy - 02100 ROUVROY
R.C.S. St Quentin B 388 405 425

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 28 FEVRIER 1997**

L'An Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, le Vingt Huit Février, à Vingt Heures, le C.A. s'est réuni, au 9 Rue Chevreul à PARIS 11ème, sur convocation de son président.

Sont présents :

- Monsieur Christian CANARD
- Madame Isabel LUQUE
- Monsieur Jean-Luc ROGEE

En conséquence, Monsieur Christian CANARD, président du conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du conseil est adopté à l'unanimité.

Puis, le Président rappelle que le conseil est appelé à délibérer sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :

- 1 - Démission d'un Administrateur
- 2 - Cooptation d'un nouvel administrateur
- 3 - Questions diverses

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Le conseil d'administration prend acte de la démission de monsieur Jean-Luc ROGEE de ses fonctions d'Administrateur reçue ce jour.

COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le conseil d'administration après en avoir discuter propose de coopter monsieur Philippe BELLEVILLE, demeurant au 5 Rue Maurice Ravel à Deuil la Barre (95) au poste d'Administrateur en remplacement de monsieur Jean-Luc ROGEE à effet du 1er Mars 1997.

Cet décision sera portée à l'ordre du jour de la plus proche Assemblée Générale.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un autre administrateur.

Le président,
Christian CANARD

Un administrateur
Isabel LUQUE-CANARD