

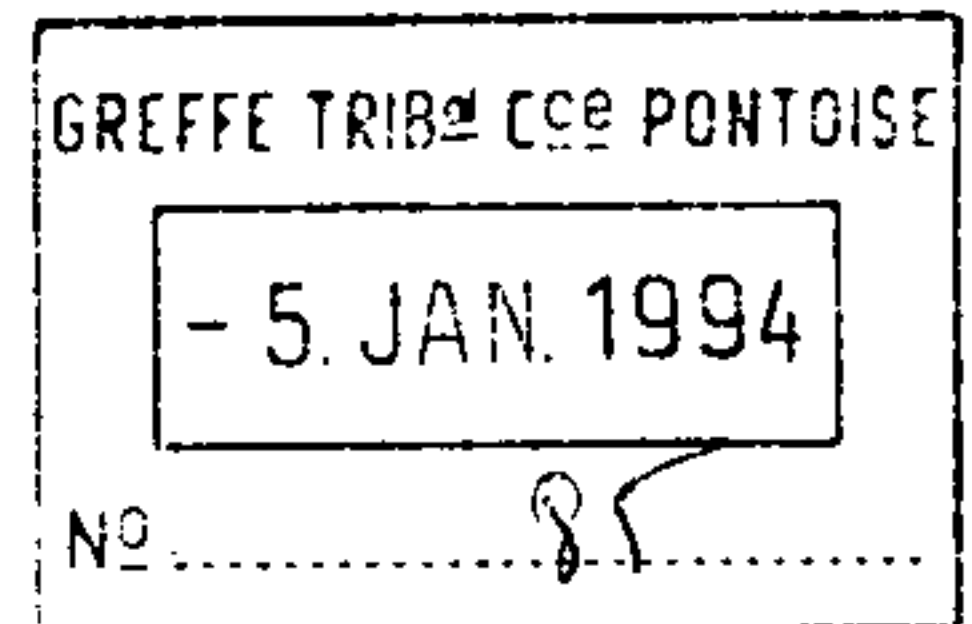
" 4 M C "

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 388.400 F.

SIEGE SOCIAL : 117 BIS, RUE DU GENERAL DE GAULLE

95370 MONTIGNY LES CORMEILLES

R.C.S. PONTOISE B 389.561.945 - 92 B 02328



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU CINQ AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE

Les actionnaires de la société 4 M C se sont réunis, ce jour, à 18 heures, au siège social, sur convocation de leur Président.

La séance est présidée par Madame Ilda MOLINARO, qui demande aux actionnaires d'élire le bureau.

Sont appelés comme Scrutateurs, Monsieur Umberto CIVINO et Monsieur Narciso MOLINARO.

Le secrétariat est assuré par Monsieur Marc MOLINARO.

La feuille de présence, certifiée exacte par les Membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires participant au vote possèdent un nombre d'actions supérieur au quorum légal et que de ce fait, l'Assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1° - Acceptation de la démission de Monsieur Narciso MOLINARO, Administrateur ;

2° - Désignation d'un nouvel Administrateur ;

3° - Questions diverses.

Madame le Président confirme que Monsieur Narciso MOLINARO ayant présenté sa démission en qualité d'administrateur et le Conseil n'ayant plus que deux administrateurs en place, il convient de procéder à la désignation d'un troisième administrateur en remplacement, conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi du 24 juillet 1966.

Madame le Président précise à cet égard que la société a reçu la candidature de Monsieur Marc MOLINARO.

Four handwritten signatures in black ink, likely belonging to the President, the scrutators, and the secretary mentioned in the text.

Madame le Président déclare ensuite se tenir à la disposition de l'assemblée pour fournir à tous ceux des actionnaires qui le désirent, toutes explications et précisions nécessaires, ainsi que pour répondre à toutes questions ou observations qu'ils pourraient juger utiles de formuler.

Plusieurs actionnaires formulent diverses observations sur lesquelles Madame le Président fournit toutes explications et précisions utiles.

Puis, plus personne ne demandant la parole, il est passé au vote des résolutions à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée des ationnaires accepte en tant que de besoin la démission de Monsieur Narciso MOLINARO, Administrateur, à effet du 15 mars 1993.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des actionnaires désigne en qualité de nouvel Administrateur, Monsieur Marc MOLINARO, de nationalité française, né le 30 mars 1975 à SAINT-CYR L'ECOLE 78210, célibataire majeur, demeurant 119, rue du Général de Gaulle 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Narciso MOLINARO, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1995.

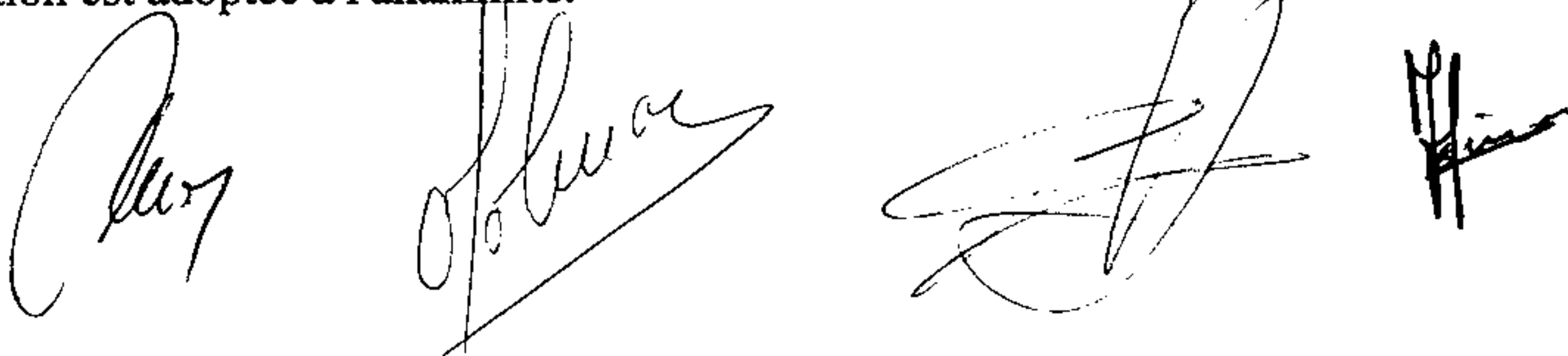
Monsieur Marc MOLINARO, présent à l'Assemblée, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité prévue par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 40.

La Présidente

Ilda MOLINARO

Ilda Molinaro

Umberto CIVINO

Lu et approuvé
[Signature]

Le Secrétaire

Marc MOLINARO

Marc Molinaro Lu et approuvé

Les Scrutateurs

Narciso MOLINARO

Lu et approuvé
Narciso Molinaro