

SOCIETE DE PARTICIPATION MIANE-
OSSOUTROT
ZAC DE BRIDAL
19130 OBJAT

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

NOS REFERENCES : 1
NUMERO RCS : B410311351
NUMERO GESTION : 96B00193
DENOMINATION : SOCIETE DE PARTICIPATION MIANE-BOSSOUTROT
ADRESSE : ZAC DE BRIDAL
19130 OBJAT
NUMERO DE DEPOT : 00000935
DATE DU DEPOT : 21/10/1997
01- ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DATE DE L'ACTE : 23/08/1997
DECISION : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

LE GREFFIER

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 AOÛT 1997

L'An mil neuf cent quatre vingt dix sept
le vingt trois Août à Dix heures,
A OBJAT au siège social, les actionnaires de la Société Anonyme dénommée
"Société de Participation MIANE BOSSOUTROT" au capital de 1.434.000.-francs,
se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation qui leur a
été adressée par le Conseil d'Administration.

Il a été dressée une feuille de présence qui a été signée lors de son
entrée dans la salle de réunion par chacun des actionnaires présents agissant
soit en son propre nom soit comme mandataire.

Monsieur Serge BOSSOUTROT en sa qualité de Président du Conseil d'Ad-
ministration préside l'Assemblée par application des dispositions de l'article
146 du décret du 23 Mars 1967.

Monsieur Jean-Marie BOSSOUTROT actionnaire présent et acceptant est
appelé comme scrutateur.

Madame Dominique BOSSOUTROT est désignée comme secrétaire par le Pré-
sident et le scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance
ouverte.

I - Monsieur le Président constate d'après la feuille de présence
arrêtée, signée et certifiée conforme et véritable par les membres du bureau,
que trois actionnaires possédant ensemble 7.170 actions, sont présents et que
l'assemblée réunissant ainsi plus du quart du capital social est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer en sa forme ordinaire.

II - Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée
les documents mis à la disposition de celle-ci :
les statuts de la Société
les copies des lettres de convocation
la feuille de présence.

III - Puis le Président rappelle que la présente assemblée a été
convoquée en ces jour, lieu et heure afin de délibérer sur l'ordre du jour
suivant:

- 1) Démission de M. Gilles MIANE de ses fonctions de Directeur Général
et d'administrateur
- 2) Démission de Mme Danièle GOURDY de ses fonctions d'administrateur
- 3) Nomination d'un nouvel administrateur.

Le Président rappelle tout d'abord que la Société S.P.M.B. a procédé
à l'acquisition de 56 actions MIANE & VINATIER appartenant à M. Serge BOSSOUTROT
ainsi que de 56 actions MIANE & VINATIER appartenant à M. Gilles MIANE pour un
montant global de 638.400 Frs.

Le Président donne alors lecture des lettres de démission de M. Gilles
MIANE en tant que Directeur Général et Administrateur et de Mme Danièle GOURDY
en tant qu'administrateur.

Il rappelle qu'il convient donc de nommer un nouvel administrateur pour que la
société dispose bien, comme le veut la loi, de trois administrateurs et propose
la nomination de M. Jean-Marie BOSSOUTROT au poste vacant.

Puis il déclare la discussion ouverte.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale entérine la démission de M. Gilles MIANE de ses fonctions de Directeur Général et d'Administrateur, ainsi que celle de Mme Danièle GOURDY de ses fonctions d'Administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale nomme administrateur M. Jean-Marie BOSSOUTROT demeurant à LA FAURIE - 19240 ALLASSAC.

Son mandat aura la durée de celui de M. Gilles MIANE et expirera avec l'assemblée annuelle chargée de statuer sur les comptes de l'exercice en cours qui se tiendra au cours de la 3ème année suivant celle de la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture faite, a été signé par tous les associés présents.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

*Copie conforme
à nos livres.*

Sté Participation MIANE BOSSOUTROT
Le Président du Conseil d'Administration,

[Signature]

