

AS INTERNATIONAL GROUP
Société par Actions Simplifiée au capital de 555 000 €
Siège social : 83, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS.
421 255 829 RCS PARIS

981319036

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 12 MAI 2004

L'an deux mille quatre,

Le 12 mai à 11 heures,

- La société GROUPE NEURONES SA, Associé Unique possédant les 15 000 actions de 37 € chacune composant le capital de 555 000 € de la Société par Actions Simplifiée AS INTERNATIONAL GROUP,

Représentée par Monsieur Bertrand DUCURTIL.

RECEVÉ AU COMMERCE de PARIS
N° dépôt

26 NOV. 2004 1546

- La société civile LL Management Président de la société AS INTERNATIONAL GROUP,

Représentée par ses gérants Messieurs Jean Pierre LAFONT et Alain LE GARLES.

se sont réunis au siège social, sur convocation de la présidence.

La société ERNST & YOUNG, Commissaires aux Comptes de la société, a été régulièrement convoqué.

Monsieur Jean Pierre LAFONT dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associé unique :

- La lettre de démission de la société ERNST & YOUNG, Commissaires aux Comptes titulaire de la société,
- La lettre de démission de Monsieur Guy PAPOUIN, Commissaires aux Comptes suppléant de la société,
- La lettre d'acceptation de la société KPMG, Commissaires aux Comptes titulaire pressenti de la société,
- La lettre d'acceptation de Monsieur Christian LIBEROS, Commissaires aux Comptes suppléant pressenti de la société,
- Les statuts.

Il donne ensuite lecture du rapport du Président.

Monsieur Jean Pierre LAFONT rappelle ensuite que l'associé unique est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

ALG 12

L'associé unique a ensuite pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, prenant acte des démissions au 7 mai 2004 du Commissaire aux comptes titulaire, la société ERNST & YOUNG et du Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Guy PAPOUIN, décide de nommer en remplacement :

- la société KPMG, immeuble KPMG, 1 cours Valmy, 92923 Paris La Défense Cedex, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire,

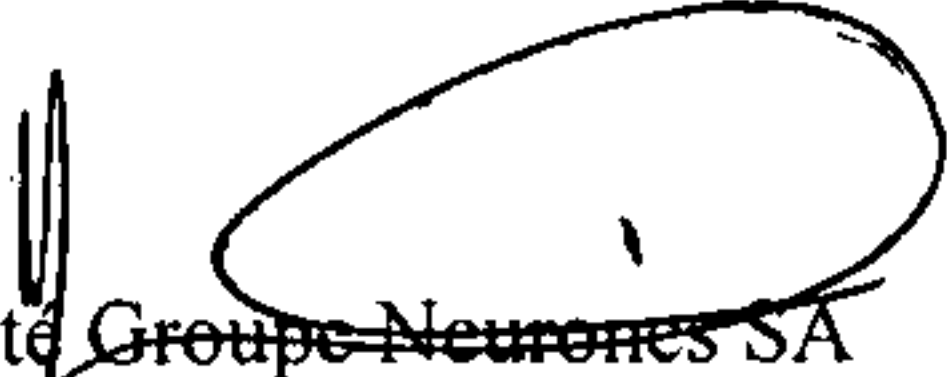
ainsi que :

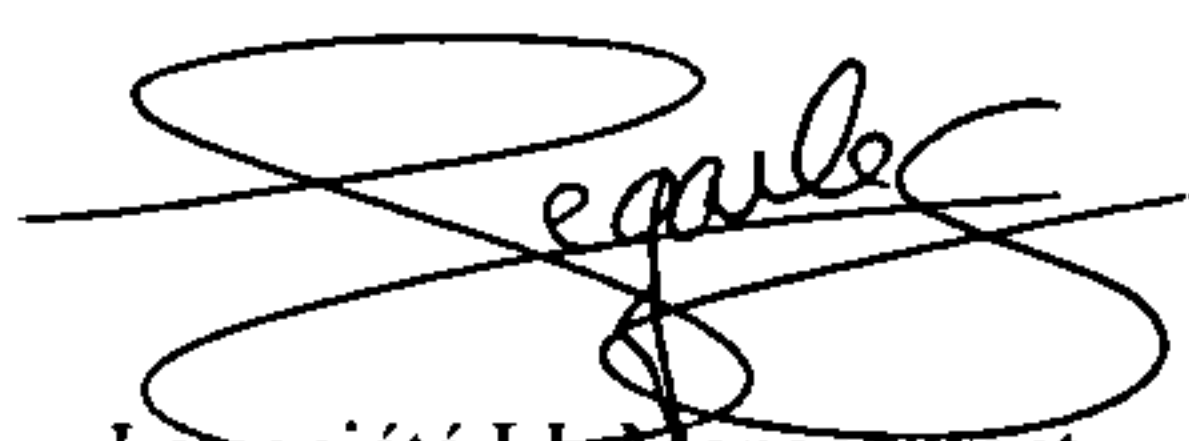
- Monsieur Christian LIBEROS, 9 avenue Parmentier B.P. 2398, 31086 Toulouse Cedex 02, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant,

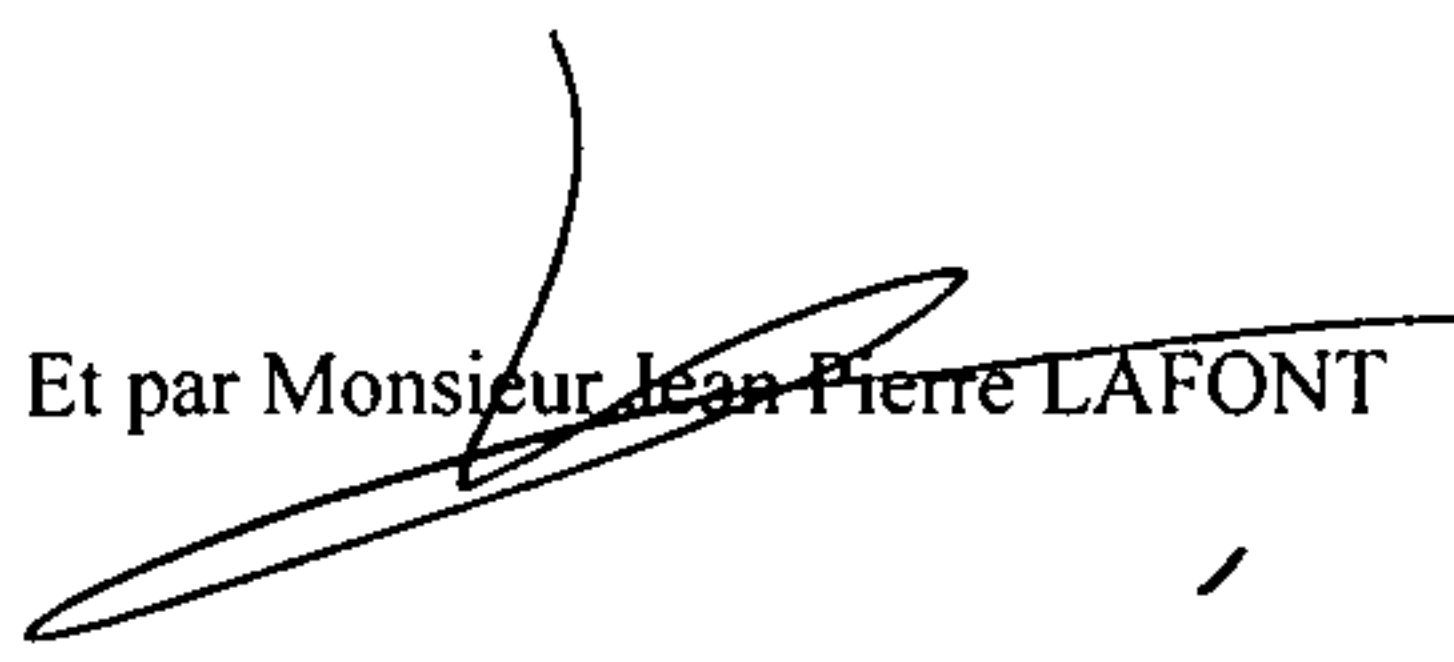
pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.


La société ~~Groupe Neuron~~ SA
Représentée par Monsieur Bertrand DUCURTIL


La société LL Management
Représentée par Monsieur Alain LE GARLES


Et par Monsieur Jean Pierre LAFONT