

DYNEXPERT
Société Anonyme au capital de 80.000 €
Siège social : 146, Bd Haussmann - 75008 PARIS
388 083 461 RCS : PARIS
929 8937

Greffier
Commerce de r...
I M
22 OCT 2003
81995
PARIS DÉPOT

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES EN DATE DU 23 OCTOBRE 2003**

L'an deux mille trois,
le vingt-trois octobre,
à 18 heures,

Une assemblée générale ordinaire s'est réunie, au siège social de la société « DYNEXPERT »,
146, Bd Haussmann – 75008 Paris, sur convocation du Conseil d'administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en
entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hervé de TYMOWSKI, Président du Conseil
d'administration.

Monsieur Jean-Louis ROUZE et Monsieur Lionel PALASI, les deux actionnaires, présents et
acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de
voix, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Jean-Louis ROUZE est choisi comme secrétaire.

Monsieur Pierre BOUQUET, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent
et excusé.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus que le
quorum du tiers requis par la loi et qu'en conséquence, l'Assemblée régulièrement constituée
peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de
l'assemblée:

- 1) les avis de convocation ainsi que la copie et l'avis de réception de la lettre recommandée de
convocation adressée au commissaire aux comptes,

✓ *de*

2) la feuille de présence de l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires,

3) le texte des résolutions.

Puis Monsieur le Président déclare que tous les documents qui, en application des dispositions légales ou réglementaires doivent être tenus à la disposition des actionnaires au siège social ou qui doivent leur être adressés, l'ont été conformément à ces dispositions .

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

. Nomination d'un administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire,

Monsieur le Président donne la parole aux actionnaires qui auraient des observations à formuler et des explications à demander.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Claude LANDRY de ses fonctions d'administrateur à compter du 23 octobre 2003.

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Claude LANDRY, Monsieur Lionel PALASI, demeurant 11 rue Saint Pierre – 92200 NEUILLY SUR SEINE.

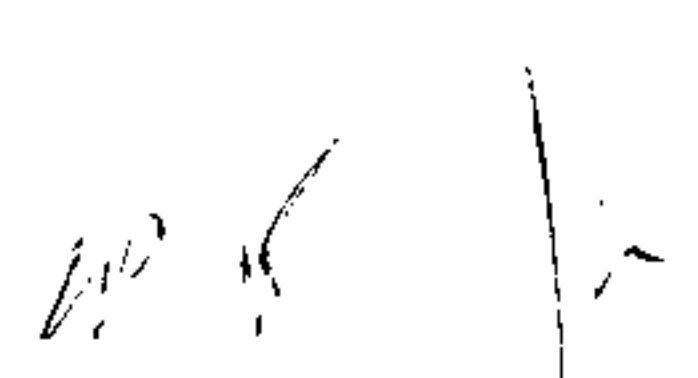
Monsieur Lionel PALASI exercera ses fonctions pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit, en application de la réglementation, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, Monsieur Lionel PALASI ne prenant pas part au vote.

Monsieur Lionel PALASI déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées et n'être l'objet d'aucune incapacité, incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'accès aux fonctions d'administrateur et ne pas exercer plus de mandats que la loi ne l'y autorise.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au Cabinet DYNEXPERT et au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 18 heures 30.

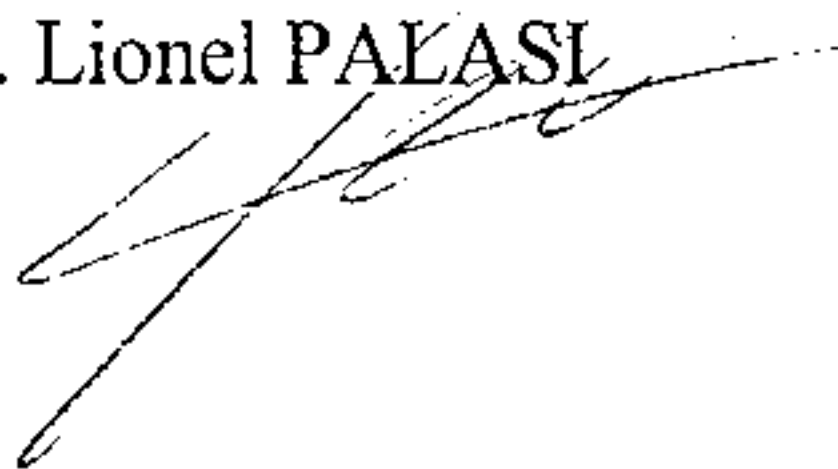


De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès- verbal, qui, après lecture, a été signé par tous les membres du Bureau, ainsi que par Monsieur Lionel PALASI pour acceptation de ses fonctions d'administrateur.

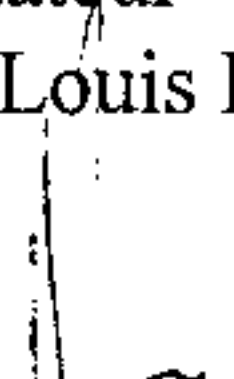
Le Président
M. Hervé de TYMOWSKI



Un Scrutateur
M. Lionel PALASI



Un Scrutateur
M. Jean-Louis ROUZE



Le Secrétaire
M. Jean-Louis ROUZE

