GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Folio : 38/166

Date : 09/11/2001

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2001/022083**
n°de gestion : **1999B02999**
n°SIREN : **424 628 907 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de LYON certifie avoir procédé le 08/11/2001 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

EMATHERM société anonyme

4 rue Paul Villard 69680 Chassieu -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

IMPRIMERIE NATIONALE SECURITE

EMATHERM

Société Anonyme
Au capital de : 40 000 Euros
Siège social : 4 Rue Paul Villard
69680 CHASSIEU
RCS : 424 628 907 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 31 JUILLET 2001

.../...

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Conseil d'Administration sur la proposition du Directeur Général, et conformément à l'article L 225-53, du Code de Commerce tel que modifié par la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, décide de nommer avec effet rétroactif du 1er juillet 2001 en qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Yannick BARBIER demeurant à THIL (31530) 67 Grande Rue, sans limitation de durée.

Monsieur BARBIER aura les mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Monsieur BARBIER invité à la réunion, déclare d'une part accepter le mandat qui lui est ainsi conféré et d'autre part, ne pas exercer de fonctions ou être frappé de mesures susceptibles de lui en interdire l'exercice.

Il remercie au surplus le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités de publicité qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

.../...