

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 30/11/98
N° DE DEPOT : 18619
R.C.S. LYON : 349 900 480
N° DE GESTION: 89 B 01097

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société -----
PACAUD ET ASSOCIES SA

39 RUE FELIX JACQUIER
69006 LYON

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de LYON avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Une pièce

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

DIRIGEANTS/ORGANES DE CONTROLE
Délibération/Acte

PACAUD ET ASSOCIES S.A.

Société Anonyme au capital de 287 000 Francs
Siège social : 69006 LYON
39, rue Félix Jacquier

R.C.S. : LYON B 349 900 480

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

LE 19 NOVEMBRE 1998

Le dix neuf Novembre 1998 à 14 heures, au siège social, les actionnaires de la société se sont réunis extraordinairement en assemblée générale ordinaire.

Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par le Président du conseil d'administration :

- Monsieur Paul PACAUD

Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction :

- Monsieur Pierre-Henri PACAUD

- Monsieur Stéphane MICHOU

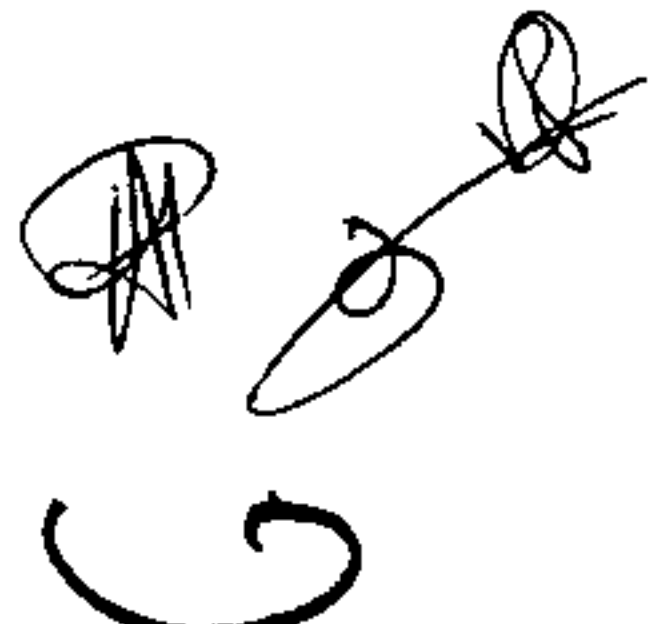
Le bureau désigne pour secrétaire :

- Madame Paul PACAUD

Le feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent actions sur les 2 870 formant le capital et ayant le droit de vote.

Le Président met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence
- le rapport du conseil d'administration
- le texte des résolutions proposées

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the document.

Le Président rappelle que les documents et renseignements visés aux articles 168 de la loi et 135 du décret sur les sociétés commerciales et qu'il énumère, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, depuis la convocation de l'assemblée, ainsi que la liste des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour qui est le suivant :

- nomination d'un nouvel administrateur,
- pouvoirs pour les formalités.

Il est donné lecture du rapport du conseil d'administration.

Enfin la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil, prend acte du désir de Madame Hélène SABATTIER, de mettre fin à ses fonctions d'administrateur, et ce à compter rétroactivement du 1er Juillet 1998.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide de nommer en remplacement en qualité de nouvel administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2001 :

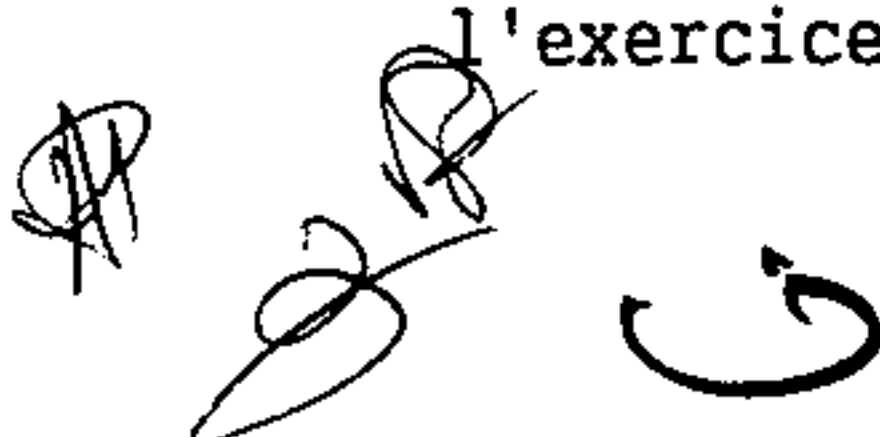
- Monsieur PIN Jean-François
Demeurant à LYON (69006)
170, Avenue Stalingrad

Né à LYON (69006)
le 30 Mai 1950

de nationalité française

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Jean-François PIN déclare accepter le mandat confié et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.



TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités que besoin sera.

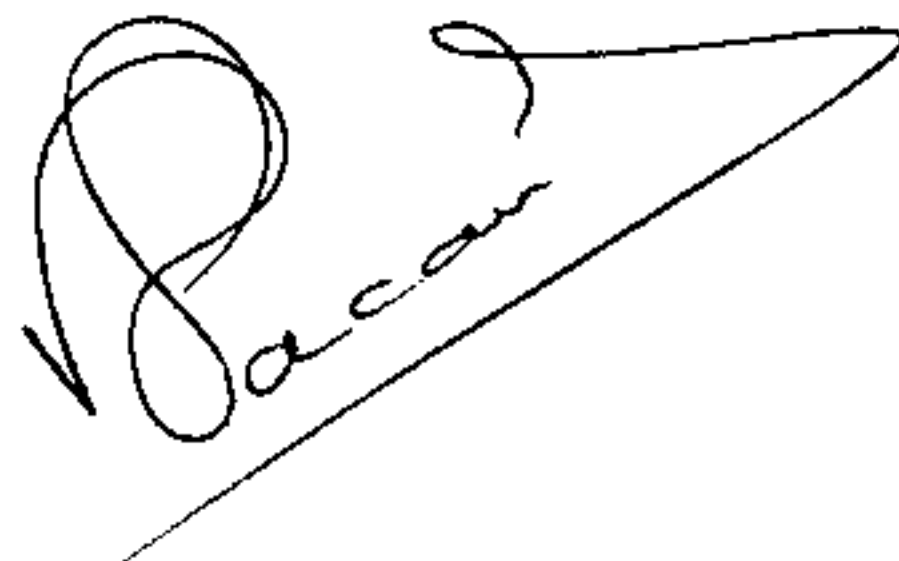
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau.

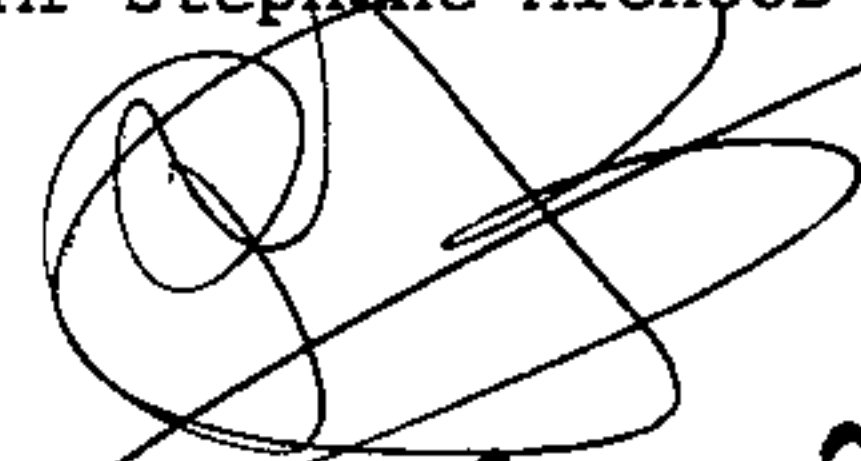
LE PRESIDENT

Mr Paul PACAUD



LES SCRUTATEURS

Mr Pierre-Henri PACAUD
Mr Stéphane MICHOD




LE SECRETAIRE

Mme Paul PACAUD

