

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
EVREUX
PALAIS DE JUSTICE
4bis RUE DE VERDUN BP 382
27003 EVREUX CEDEX
MINITEL : 08.36.29.11.11.

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

SA Conseil d'Administration
AAF-SA
RUE WILLIAM DIAN

27620 GASNY

Dépôt effectué par :

Sté civile professionnelle
LAFARGE FLECHEUX CAMPANA LE BLEVENNEC
24 rue de Prony

75017 PARIS 17 ARRONDISSEMENT

Numéro RCS : EVREUX B 775 574 213

<7648/1968B00035>

Pièces déposées le 13/12/2001

Numéro : 2103646

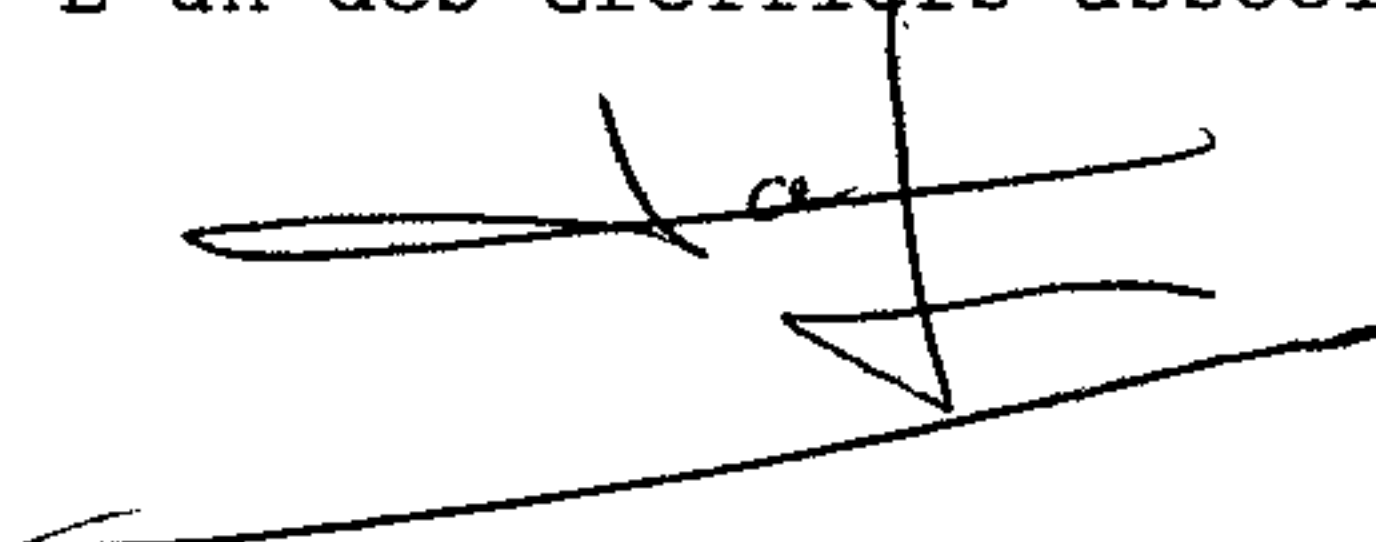
P.V. D'ASSEMBLEE du 15/11/2000
- NOMIN. ADMINISTRATEUR

PV CONSEIL ADMINISTRATION du 15/11/2000
- NOMIN. PRESIDENT DIRECTEUR GAL
- NOMIN. ADMINISTRATEUR

BORDEREAU DE FRAIS

Exonéré Taxe	5,80 EUR	38,05 FRF
Soumis à Tva	5,97 EUR	39,16 FRF
Montant Tva	1,17 EUR	7,67 FRF
TOTAL T.T.C.	12,94 EUR	84,88 FRF

L'un des Greffiers associés



AAF-SA

Société anonyme au capital de 35.000.000 F
Siège social : Rue William Dian, 27620 Gasny
R.C.S. Evreux : B 775 574 213

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle du 15 novembre 2000

Le 15 novembre 2000, à 17 heures, les actionnaires
d'AAF-SA, société anonyme au capital de 35.000.000 F
dont le siège social est situé Rue William Dian, 27620
Gasny, se sont réunis au 24 rue de Prony, 75017 Paris,
sur convocation faite par le Conseil d'administration.

.....

Quatrième résolution

L'assemblée générale élit aux fonctions d'administra-
teurs :

- M. Ian Grieves
- M. Thomas Quail
- AAF-McQuay France
- AAF-McQuay International Inc.

pour une durée qui prendra fin à l'issue de la
prochaine assemblée annuelle.

Les mandats de MM. M.R. Hulshoff et G.L. Boehrs n'ont
pas été renouvelés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

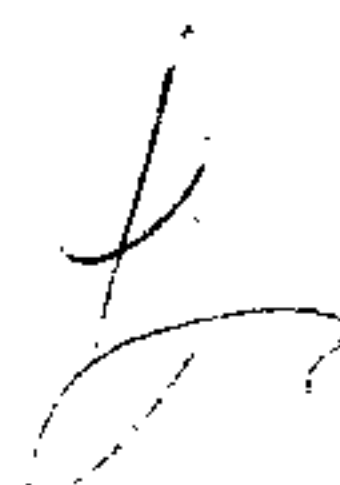
Cinquième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Pour extrait conforme :



Gérard Jean
Secrétaire

AAF-SA

Société anonyme au capital de 35.000.000 F
Siège social : Rue William Dian, 27620 Gasny
R.C.S. Evreux : B 775 574 213

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration
du 15 novembre 2000

Le 15 novembre 2000, à 17 heures 25, le Conseil d'administration d'AAF-SA, société anonyme au capital de 35.000.000 F s'est réuni au 24 rue de Prony, 75017 Paris, à l'issue de l'assemblée générale annuelle.

Sont présents :

- M. Ian Grieves;
- AAF-McQuay France, en la personne de Monsieur Christian Cortier, son représentant permanent.

M. Gérard Jean assiste également à la réunion.

Les délégués du Comité d'entreprise ont demandé que leur absence soit excusée.

La moitié des administrateurs étant effectivement présents, le Conseil peut valablement délibérer.

M. Ian Grieves préside la réunion.

Le procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2000, qui a été communiqué aux administrateurs, est approuvé.

Election et pouvoirs du Président-directeur général

A l'unanimité, le Conseil d'administration élit M. Ian Grieves en qualité de Président-directeur général, pour la durée de son mandat d'administrateur.



M. Grieves assumera, gracieusement, la direction générale de la société et la représentera dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que ceux qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, M. Grieves est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

L'ordre du jour de la présente réunion étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.

Le présent procès-verbal a été établi et signé, après lecture, par le Président et l'autre administrateur présent.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Grieves', with a stylized flourish below it.