

8034186

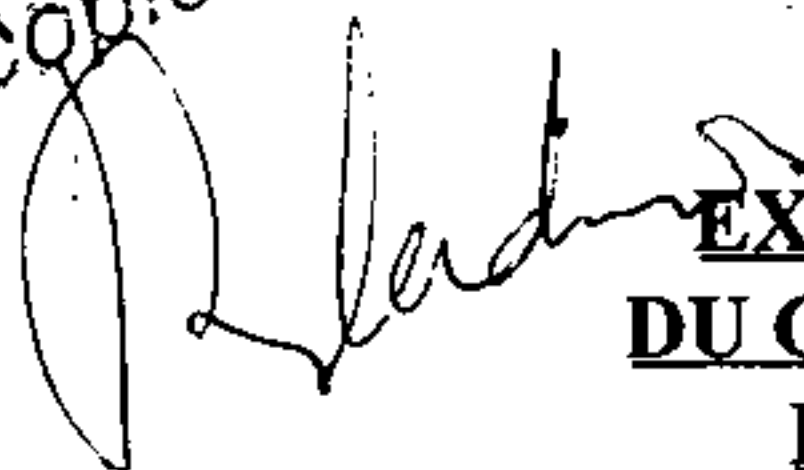
ANALYSES CONSEILS INFORMATIONS - A.C.I.

Société Anonyme au capital de 500 000 francs

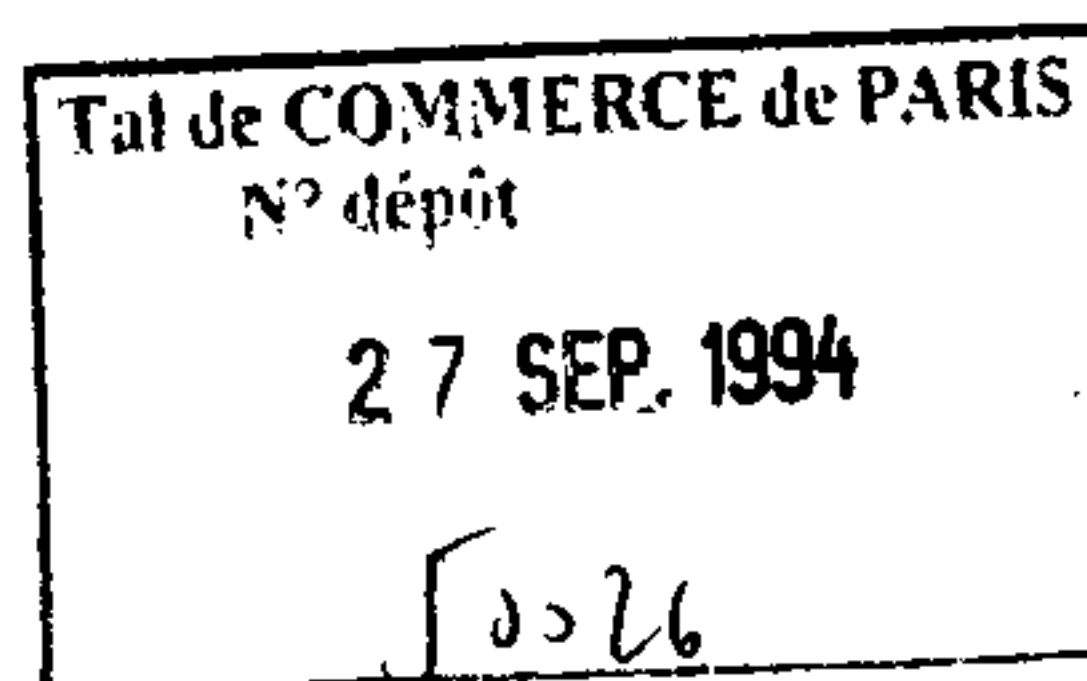
Siège social : 8 rue Bayen - 75017 PARIS

R.C.S. PARIS B 318 918 851

pour copie conforme



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
REUNI LE 28 JUILLET 1994



L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE,
LE JEUDI VINGT-HUIT JUILLET A DIX-SEPT HEURES,
AU SIEGE SOCIAL,

Les Administrateurs de la Société ANALYSES CONSEILS INFORMATIONS - ACI se sont réunis en Conseil sur convocation du Président.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

- *Monsieur Laurent RIBARDIERE, Administrateur et Président du Conseil d'Administration,*
- *Monsieur François FRAIN, Administrateur et Directeur Général,*
- *Monsieur André LEPETIT, Administrateur,*
- *Madame Marylène DELBOURG-DELPHIS, Administrateur, est représentée par Monsieur Laurent RIBARDIERE.*

COMITE D'ENTREPRISE :

- *Monsieur Pierre LEBLANC, régulièrement convoqué, est présent,*
- *Monsieur Jacques BAES, régulièrement convoqué, est présent.*

Assistent également à la réunion, Monsieur Olivier PINOT de VILLECHENON, Avocat à la Cour et Madame Anne LARATTE, Secrétaire de séance.

Monsieur Laurent RIBARDIERE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Le Président constate que la moitié au moins des Membres du Conseil sont présents ou représentés et que celui-ci peut, en conséquence, valablement délibérer et prendre ses décisions.

Le Président indique au Conseil qu'il l'a convoqué en vue de délibérer, notamment, sur l'ordre du jour suivant :

- *Lecture et approbation du procès-verbal du précédent Conseil d'Administration,*
 - *Changement de Direction Générale,*
 - *Questions diverses.*
-

Puis, le conseil délibère, comme suit, sur les questions portées à son ordre du jour :

CHANGEMENT DE DIRECTION GENERALE

En conséquence, la décision de mettre fin au mandat de Directeur Général de Monsieur François FRAIN est adoptée par le Conseil d'Administration.

Le Président propose ensuite de procéder à la nomination du nouveau Directeur Général et suggère au Conseil de désigner Monsieur Christophe NAULLEAU.

En conséquence,

- **Monsieur Christophe NAULLEAU,**
Né le 7 avril 1960 à MACHECOUL (44),
Demeurant à PARIS (75018) - 38 rue Léon,
De nationalité et de résidence françaises.

est nommé Directeur Général de la Société A.C.I., à compter du 1er août 1994, pour une durée qui ne pourra excéder celle du mandat du Président.

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à son Président à l'effet de faire effectuer toutes les formalités légales requises, consécutives au changement de Direction Générale.

Personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel après lecture a été signé par le Président et un Administrateur.

Certifié conforme,

Philippe

✓