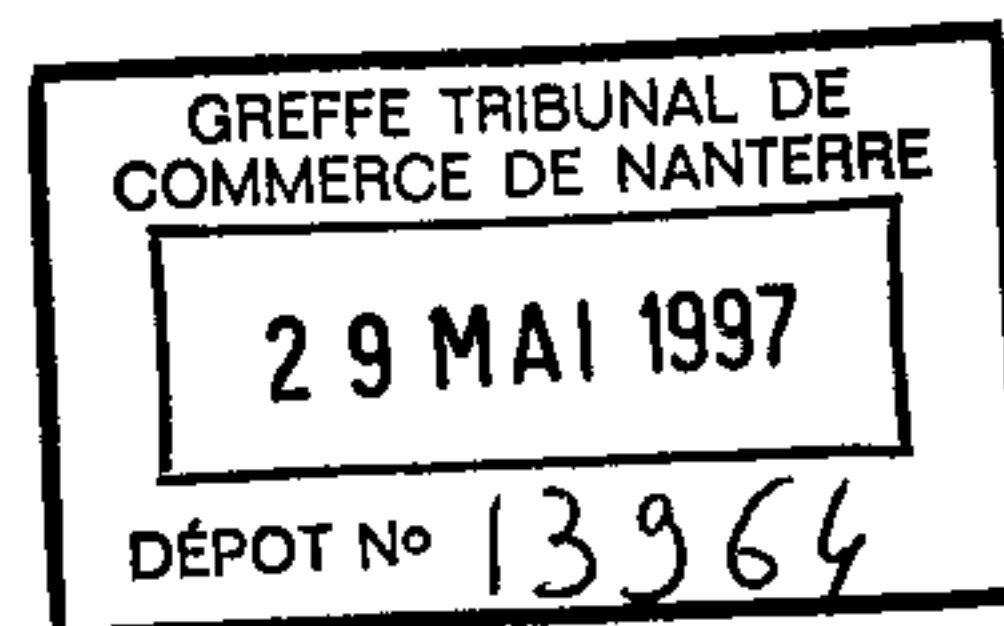


8031936

D 6

Némissi

FIDUCIAIRE DE FRANCE
Société d'expertise comptable - commissaire aux comptes
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 30.452.000 Francs
Siège social : "Les Hauts de Villiers"
2 bis, rue de Villiers - 92300 LEVALLOIS PERRET
R.C.S NANTERRE B 775 726 417



**EXTRAIT du PROCES VERBAL de la REUNION du CONSEIL DE
SURVEILLANCE du 6 Février 1997**

Le jeudi six février mil neuf cent quatre vingt dix sept, à 15 H 30, les membres du conseil de surveillance de Fiduciaire de France, Société d'expertise comptable - commissaire aux comptes, se sont réunis sur la convocation du président, faite par lettre en date du 23 Janvier 1997.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

Les membres du conseil de surveillance :

Michel Lefebvre	Président
Jean Delsol	Vice Président
Claude Briolay	
Jean Daum	
Michel Desbois	
Jean Després	
Christian Galtier	
Claude Goimier	
Pascal Maire	
Alain Salles	
Guy Taddei	

Les membres du Comité d'Entreprise :

Noël Bourguignon
Joséphine Chiquet
Yvon Dumontier
Hervé Roussel

Assistent également à la réunion :

Les membres du Directoire :

Jean-Paul Griziaux,	président
Jean-Luc Decornoy,	directeur général
Charles Baupin,	directeur général

Philippe Treppoz assure le secrétariat de séance.

Pour extrait certifié conforme

.....
.....
.....

Nomination des membres du Directoire

Le Directoire s'étant retiré, Michel Lefebvre indique que le comité de nomination composé de 4 directeurs régionaux, 2 directeurs associés et 1 directeur du siège, se sont réunis et ont constaté qu'il n'avait reçu aucune autre candidature que celles de Jean-Paul Griziaux et Jean-Luc Decornoy, Charles Baupin ayant indiqué qu'il n'envisage pas de voir son mandat renouvelé.

Au cours de ce comité, les lignes d'orientation et de stratégie vers le cabinet conseil ont été évoquées et le comité a renouvelé sa confiance à l'unanimité à Jean-Paul Griziaux et à Jean-Luc Decornoy.

Michel Lefebvre a posé 2 questions aux membres du Conseil de surveillance :

- Etes-vous d'accord pour que le futur Directoire soit ramené de 3 à 2 membres ?

Le Conseil de surveillance donne son accord à l'unanimité.

Michel Lefebvre propose alors que Jean-Paul Griziaux conserve la Présidence et Jean-Luc Decornoy la Direction Générale.

Le Conseil de surveillance, à l'unanimité, procède à la nomination de Jean-Paul Griziaux comme Président et de Jean-Luc Decornoy comme Directeur Général.

Ces nominations prendront effet à l'expiration de leur mandat actuel, soit le 28 avril 1997.

.....
.....
.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 H.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé conformément aux statuts.

Pour extrait certifié conforme

