

- 1 AOUT 1995

A 325.1

63 B77

S.A. S.O.R.E.X
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 250 000 FRANCS
SIEGE SOCIAL: 3 Rue Fernand Forest
B.P. 814
49008 ANGERS CEDEX 01

RCS : ANGERS B 063 200 877

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 1995**

L'an 1995,

Le 30 Juin,

A 18 heures,

Les actionnaires de la SOCIETE D'ORGANISATION DE REVISION D'EXPERTISE COMPTABLES, S.O.R.E.X., Société Anonyme au capital de 250 000 Francs, dont le siège social est à ANGERS, 3 Rue Fernand Forest, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social sur la convocation qui leur en a été fait par le Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence, émargée par chaque actionnaire présent.

L'assemblée est présidée par Monsieur Fernand GODINEAU, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Alain CHAUVIRE et Monsieur Yves MALGOGNE sont nommés scrutateurs, et Monsieur Bruno BIOTEAU est choisi comme secrétaire.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée a adopté à l'unanimité la résolution suivante, relative à la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire.

EXTRAIT

RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle, prenant acte de l'arrivée à leur terme des mandats de commissaire aux comptes titulaire et suppléant, décide :

⇒ de renouveler pour une durée de six exercices Monsieur Jean-Pierre MALLECOT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes Suppléant,

⇒ de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes Titulaire du Cabinet REYNIER ET ASSOCIES, et de nommer pour le remplacer, pour une durée de six exercices, Monsieur Gilbert LE GARREC, 2 Rue Jacques Brel, LORIENT (56).

A ANGERS, le 24 Juillet 1995

Mr Fernand GODINEAU
Président du Conseil d'Administration

pour copie

[Signature]