

CIE Rennes

932079

90 B 458
reg 16,07
de Me BACLE

Société Anonyme AAA
au capital de 600.000 Frs
siège : 107, 109 rue de Fougères - 35700 RENNES
R.C.S. RENNES B 377 983 044

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES
DU 21 AVR. 1993
90 B 458
ANALYTIQUE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 26 MARS 1993**

- *** -

ORDRE DU JOUR

EN MATIERE ORDINAIRE

.....

- Remplacement des commissaires aux comptes

.....

EN MATIERE EXTRAORDINAIRE

- Transfert du siège social

.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prenant acte de la démission de :

- Monsieur Michel ROTROU, commissaire aux comptes titulaire et de
Monsieur Jean-Paul AUFFRAY, commissaire aux comptes suppléant,

Décide de nommer :

1- Aux fonctions de nouveau commissaire aux comptes titulaire:

Monsieur Dominique FILOCHE de la société SOCOGEC, demeurant à
ALENCON (Orne) 41 rue des Grandes Poteries.

2 - Aux fonctions de nouveau commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Alain MUELLE de la société SOCOGEC, demeurant à ALENCON
(Orne) 41 rue des Grandes Poteries

Pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs soit jusqu'à
l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 1996.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer à compter de ce jour, le siège
social de RENNES 107, 109 rue de Fougères à NANTES 21 rue de Rieux .

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts :

"Article 4 - Siège social :

Le siège social est fixé à NANTES 21 rue de Rieux.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

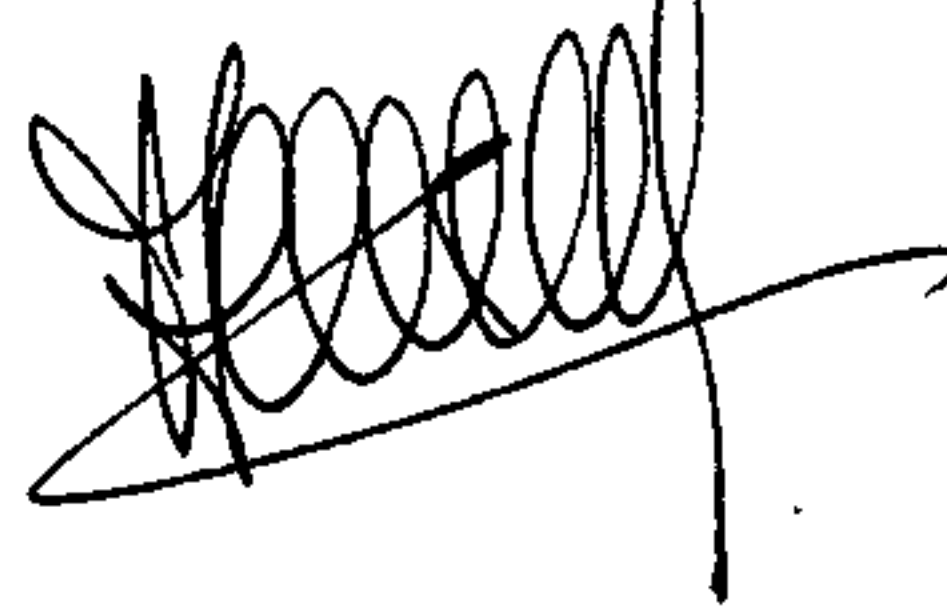
.....

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

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

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.