

TRIBUNAL COMMERCE CRETEIL	
005681	- 4 JUIN 97
RC ANALYTIQUE	

A. R. F. EXPERTISES

95132978

Société anonyme au capital de 250 000 F

Siège social : 11 rue Baudin 94207 IVRY SUR SEINE CEDEX

RCS Créteil B 402 896 195

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 MARS 1997

L'an Mil Neuf Cent Quatre-vingt Dix Sept et le Vingt et un Mars à Dix Neuf Heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le conseil d'administration suivant lettres en date du Trois Mars Mil Neuf Cent Quatre-vingt Dix Sept.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Jacques RICHARD, commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Madame Claudine SILVA, préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.

Monsieur Maurice Henri BONNEAU et Madame Jeanine FRICHEMANN, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Raymonde VAILLIERE est choisie comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent deux mille cinq cent actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
- les copies des lettres de convocation,
- le rapport du conseil d'administration,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le président déclare que le rapport du conseil d'administration, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement d'un commissaire aux comptes.
- Pouvoirs à donner.

Le président donne lecture du rapport du conseil d'administration. Cette lecture terminée, le président

ouvre la discussion.

Personne ne demande la parole.

Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, prenant acte de la démission du commissaire aux comptes titulaire, Jacques RICHARD, et de la démission du commissaire aux comptes suppléant, la S.A.R.L. FIDECO, décide de nommer en remplacement :

- Max SAHATDJIAN, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, demeurant 7 Square du Roule 75008 PARIS, en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire,
- et aux fonctions de nouveau commissaire aux comptes suppléant, la S.A. SICOFI, inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, demeurant 7 Square du Roule 75008 PARIS,

pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs, c'est à dire pour un mandat d'une durée de six années couvrant l'approbation des comptes annuels des exercices clos des 31 décembre 1996 au 31 décembre 2001.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

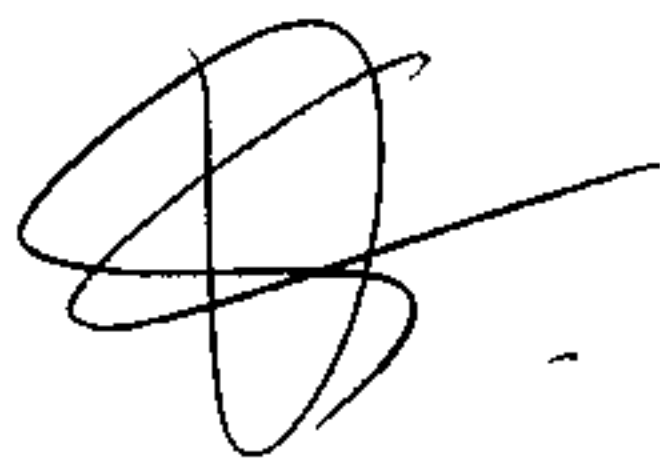
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

*Rectifié l'original
le 21/05/97*

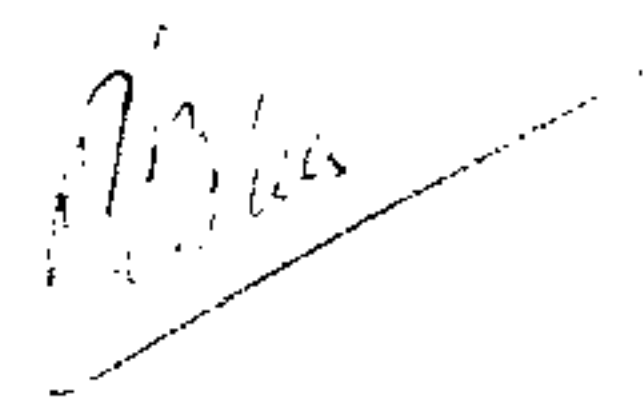

Le président

Le secrétaire

Claudine SILVA

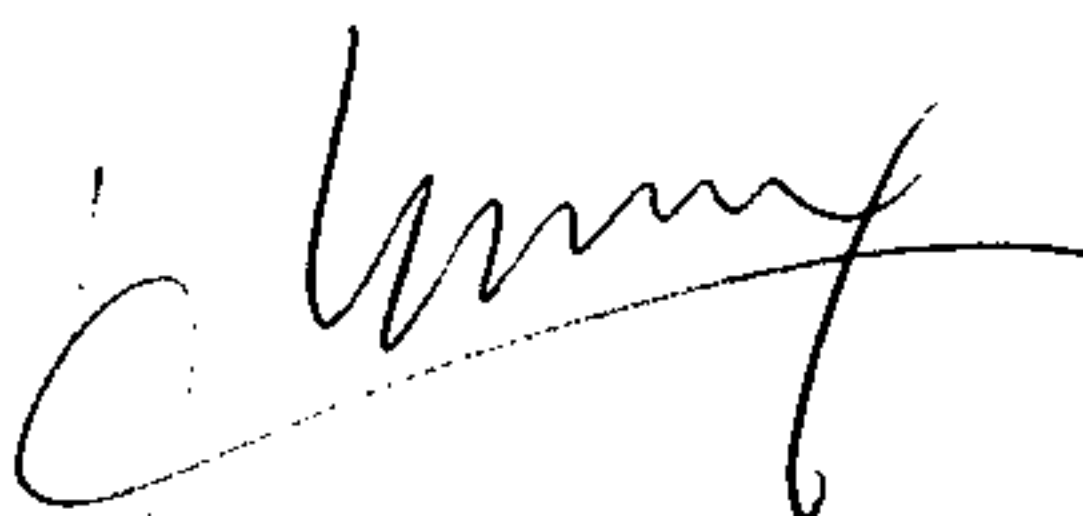


Raymonde VAILLIERE



Les scrutateurs

Maurice Henri BONNEAU



Jeanine FRICHEMANN

