

89 B143
8 SEP. 1998

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

OKTAL

Société Anonyme au capital de F. 2.910.000
Siège Social : Immeuble Aurélien II - 2 Rue Boudeville
31100 TOULOUSE
TOULOUSE B 349 103 531

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 1998**

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de Messieurs Christian TORRELL, Alain NARBONNE, et Jean-Raymond LEPINAY, viennent à expiration ce jour, décide :

- de renouveler les mandats de : Messieurs Alain NARBONNE et Christian TORRELL,

- et de nommer : Monsieur Jean LATGER, demeurant 66 Rue de la Pomme 31000 TOULOUSE, en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Raymond LEPINAY, dont le mandat n'est pas renouvelé,

pour une période de six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2004 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 9242 voix s'étant abstenues.

Les administrateurs, nommés ou renouvelés dans leur mandat, acceptent leurs fonctions et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme la Société REVIREX, demeurant 3 bis Rue Lucien Servanty 31400 TOULOUSE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire en remplacement de Monsieur Jacques VIGUIER et Monsieur Michel TUDEL, demeurant 3 bis Rue Lucien Servanty 31400 TOULOUSE, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Georges COURONNE, démissionnaires, pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 31 décembre 2000.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.