

**FCC EXPERTISE ET CONSEIL**

Société Anonyme au capital de 250 000 francs

Siège social : 5 rue du Bailliage - 78000 VERSAILLES

RCS Versailles B 348 461 443

**DEPOT DU**

**- 4 DEC. 1996**

**TRIBUNAL  
DE COMMERCE**

94B443

no 13276

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 21 mars 1996**

L'an Mil Neuf Cent Quatre Vingt Seize,  
Le vingt et un mars  
A dix heures

Les actionnaires de la société sus-désignée, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'Administration

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur André CRESTEIL, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Thierry BELLOT et Monsieur Jean-Michel MATT, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Pascal de ROCQUIGNY est désigné comme secrétaire.

Monsieur Aimé PROUZET, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué est absent.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus du quart des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée:

- La feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés,
- Le rapport de Gestion du conseil d'administration
- Le bilan, compte de résultat et annexes de l'exercice clos le 30 septembre 95,
- Les rapports du Commissaire aux Comptes
- Le tableau des résultats financiers de cinq derniers exercices,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

M

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1995 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et approbation desdites conventions,
- Révocation et nomination d'administrateur,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration puis du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30 septembre 1995, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 30 septembre 1995 quitus de leur gestion à tous les administrateurs.

***CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.***

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 95 523 francs, décide de l'affecter en totalité au crédit du compte "REPORT À NOUVEAU".

***CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.***

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 et statuant sur ce rapport, approuve chacune desdites conventions.

***LES INTÉRESSÉS N'AYANT PAS PRIS PART AU VOTE, CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES AUTRES ACTIONNAIRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS.***

### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration décide la révocation de Monsieur Yves KERVEILLANT de son poste d'administrateur de la société, et ce à compter de ce jour.

***CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.***

### **CINQUIÈME RÉOLUTION :**

En remplacement de Monsieur Yves KERVEILLANT, administrateur révoqué, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, la société FCC AUDIT ET CONSEIL - Société Anonyme au capital de 2 151 000 francs, dont le siège social est situé 8 boulevard Berthier - 75017 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 722 033 560, représentée par son président Monsieur Pascal de ROCQUIGNY, Expert-Comptable, demeurant 24 bis rue de l'Abbé Grégoire - 75006 PARIS à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant à courir.

***CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.***

*Monsieur Pascal de ROCQUIGNY, présent à l'assemblée déclare accepter au nom de la FCC AUDIT ET CONSEIL le mandat d'administrateur qui vient de lui être confié en précisant qu'il n'est pas titulaire de plus de huit mandats d'administrateur et qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.*

M


## SIXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

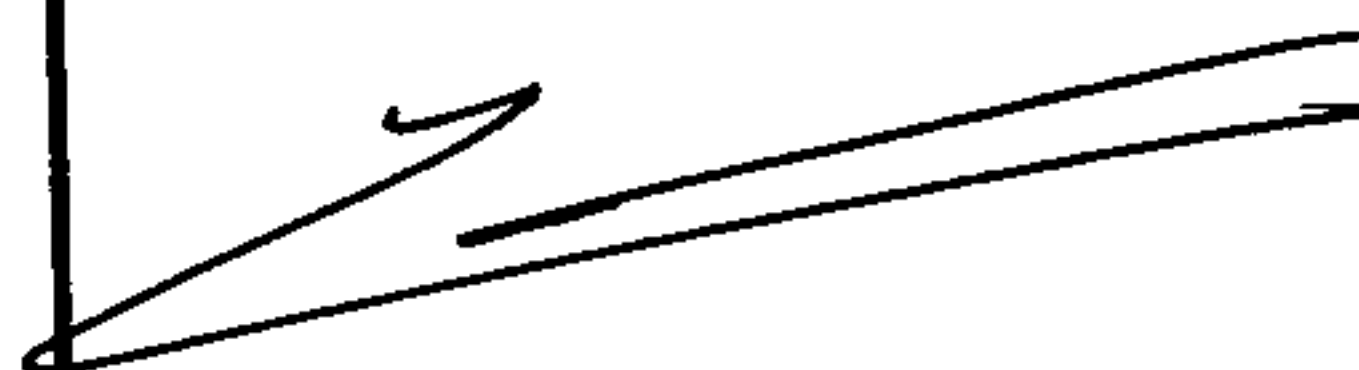
**CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.**

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.

Le Président	Les Scrutateurs		Le Secrétaire
			

**Pour copie certifiée conforme à l'original,  
Le Président**



Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur

*J. de Bourgin*

