

Duplicata

GREFFE

DU

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE BOURG-EN-BRESSE

R E C E P I S S E D E D E P O T

3 PL. PIERRE GOUJON - BP 50317

01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

TEL. 04 74 32 00 03

ACCES MINITEL : 08 36 29 11 11

CABINET A.J.C.

39 RUE BELLECOMBE

69006 LYON

V/REF : TL/CC

N/REF : 86 B 80 / A-1913

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 28/05/2004, SOUS LE NUMERO A-1913,

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

... CONCERNANT LA SOCIETE

01 CONTROLE

SOCIETE ANONYME

152 RUE DES RAPETTES

01390 TRAMOYES

R.C.S BOURG-EN-BRESSE 335 060 307 (86 B 80)

LE GREFFIER

[Signature]





BDO Gendrot

Audit et Conseil

79, rue François Mermet - B.P. 40
69811 Tassin La Demi-Lune Cedex
Tél. : (33) 04 78 34 19 54 - Fax : (33) 04 78 34 26 66
E-mail : lyon@bdo-gendrot.fr

01 CONTROLE

Société Anonyme au capital de 173 950 Euros
Siège Social : 152 rue des Rapettes - Tramoyes
01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
(Assemblée Générale Extraordinaire du 4 Juin 2004)**

01 CONTROLE

Société Anonyme au Capital de 173 950 Euros
Siège social : 152 rue des Rapettes – Tramoyes
01390 SAINT ANDRE DE CORCY
335 060 307 RCS BOURG

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

Assemblée Générale Extraordinaire du 4 Juin 2004

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

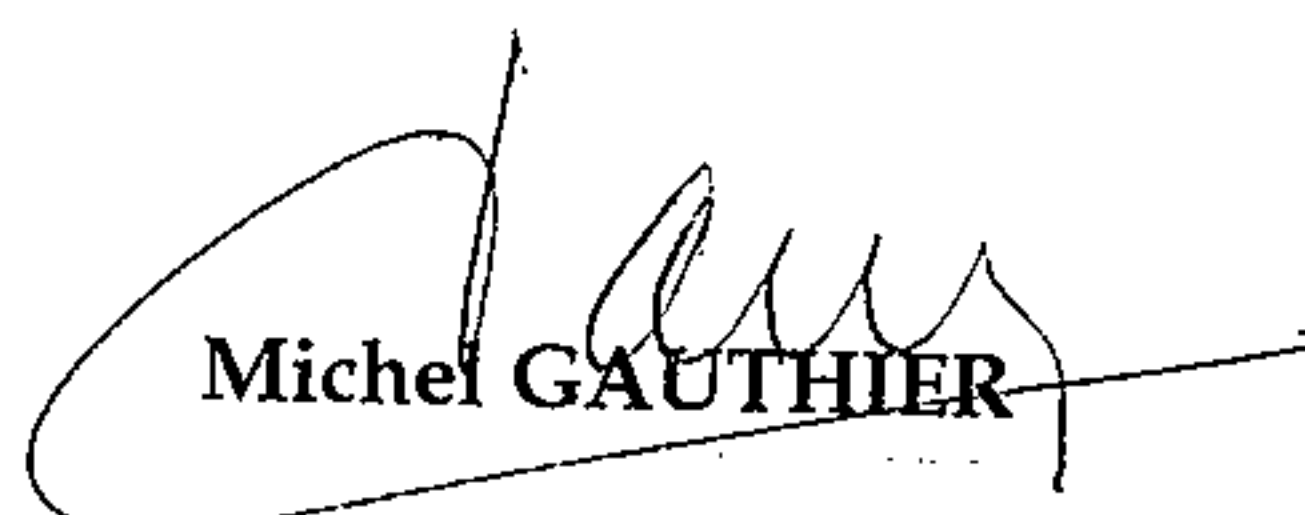
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société 01 CONTROLE et en application de l'article L. 225-244 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des éléments survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à LYON-TASSIN, le 19 Mai 2004

Le Commissaire aux Comptes
BDO Gendrot


Michel GAUTHIER

BDO Gendrot
Commissaire aux comptes