

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERIGUEUX

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

28 COURS TOURNY 24009 PERIGUEUX CEDEX

TEL: 53 08 66 00

ACCES MINITEL GRAND PUBLIC:***** 36 29 22 22 *****

(COMPOSER CE NO AU TELEPHONE, LE VALIDER SUR VOTRE MINITEL).

STE FISCALE ET JURIDIQUE DU CENTRE OUEST

LA BREGERE
BOULAZAC
24750 PERIGUEUX

V/REF :
N/REF : 68 B 19 / A-1117

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 09/10/96, SOUS LE NUMERO A-1117,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 06/05/96

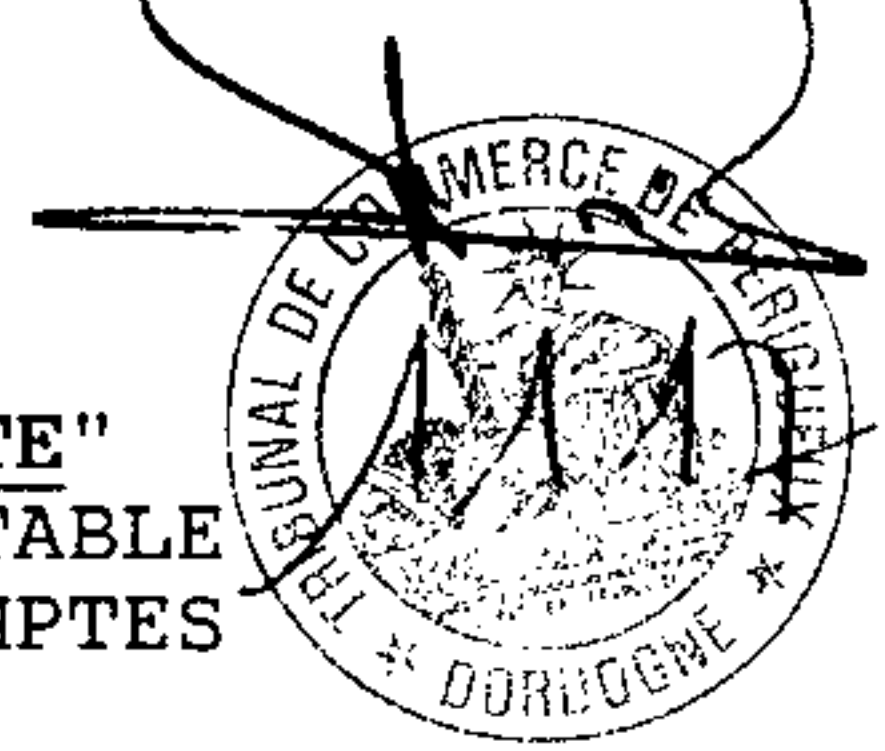
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR

... CONCERNANT LA SOCIETE
GESTION ET COMPTABILITE SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SOCIETE ANONYME
RUE MAX BAREL "LA BREGERE"
BOULAZAC
24750 PERIGUEUX

R.C.S PERIGUEUX B 788 040 921 (68 B 19)

LE GREFFIER

COPIE CONFORME.
Le Président,



" GESTION ET COMPTABILITE "
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SOCIÉTÉ ANONYME
AU CAPITAL DE 252.000 FRANCS
SIEGE SOCIAL : Rue Max Barel - Lieudit "La Brégère"
BOULAZAC (Dordogne)

R.C.S. PERIGUEUX B 788 040 921 (68 B 19)

=====

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 6 MAI 1996

L'AN MIL NEUF-CENT-QUATRE-VINGT-SEIZE, et le
Lundi six Mai à dix heures, au siège social,

Les Administrateurs de la Société Anonyme
"GESTION ET COMPTABILITE - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, au capital de DEUX CENT
CINQUANTE DEUX MILLE FRANCS divisé en DEUX CENT QUARANTE
ACTIONS de MILLE CINQUANTE FRANCS chacune, dont le siège
social est à BOULAZAC (Dordogne) Rue Max Barel - Lieudit
"La Brégère".

Se sont réunis en Conseil sur convocation du
Président Monsieur Gilbert SOULIER.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Gilbert SOULIER, Président du Conseil
d'Administration,
- Monsieur Yves RESTOIX,
- Monsieur Dominique DELSART.

ABSENT EXCUSE :

- Monsieur Jérôme ANZALONE.

Sur quatre Administrateurs en exercice,
régulièrement convoqués, trois sont présents.

En conséquence et conformément à l'article 16 des
statuts, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Xavier-Luc PLASSAIS remplit les fonctions de Secrétaire.

ORDRE DU JOUR

- Démission de Monsieur Jérôme ANZALONE.
- Cooptation de Monsieur Hervé MARTRECHARD en qualité d'Administrateur.
- Pouvoirs à Messieurs Dominique DELSART et Hervé MARTRECHARD pour représenter la société auprès de la clientèle de la Société.

PREMIERE RESOLUTION DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'Administration accepte la démission pour motif personnel de Monsieur Jérôme ANZALONE et approuve la proposition du Président de coopter Monsieur Hervé MARTRECHARD, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes Inscrit, demeurant à BERGERAC (Dordogne) 3, Impasse de Anémones, en qualité de nouvel Administrateur.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale.

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour convoquer la prochaine Assemblée Générale, avec comme ordre du jour : "Nomination d'un nouvel Administrateur".

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION POUVOIRS A Messieurs DELSART et MARTRECHARD

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à Messieurs Dominique DELSART et Hervé MARTRECHARD de représenter la société vis à vis de la clientèle, notamment de signer les rapports de Commissariat aux Comptes dont la société assure le mandat, et d'attester les comptes annuels dans les missions d'expertise comptable.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, les Administrateurs présents et le Secrétaire.

LE PRESIDENT

Monsieur Gilbert SOULIER

LES ADMINISTRATEURS

Monsieur YVES RESTOIX

Monsieur Dominique DELSART

ACCEPTATION DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

Monsieur Hervé MARTRECHARD

LE SECRETAIRE

Monsieur Xavier-Luc PLASSAIS