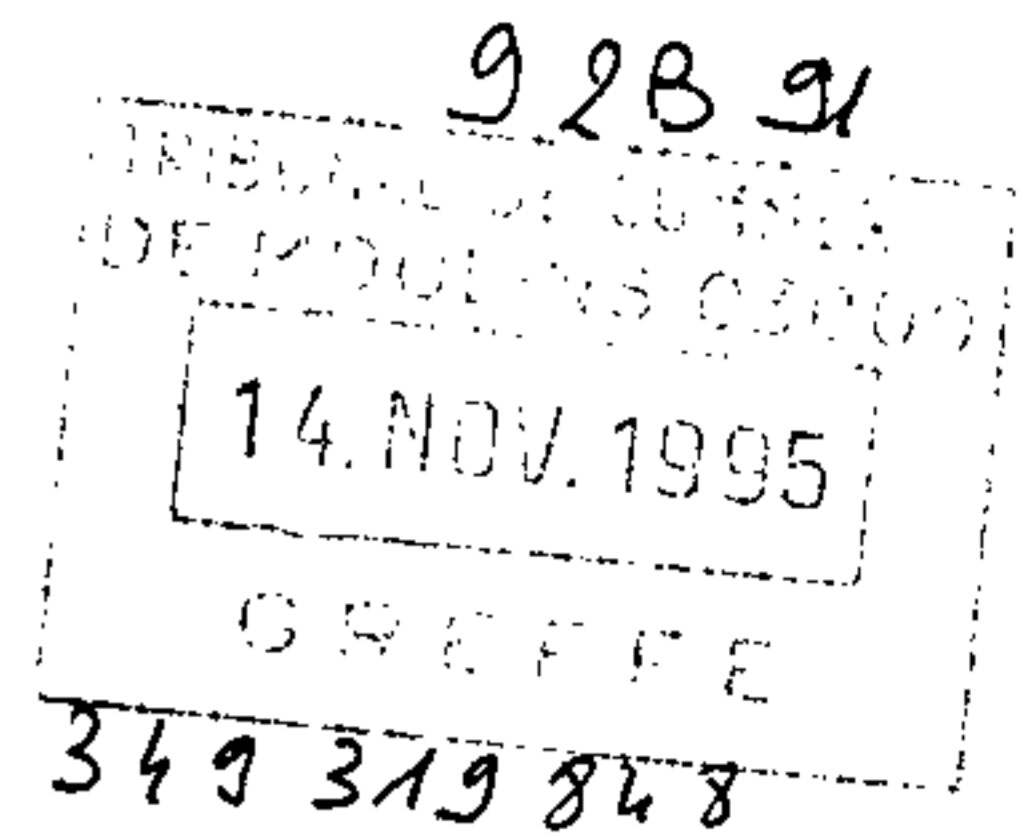


PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 JANVIER 1995



L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,
Le vingt sept janvier à dix huit heures,
Les Administrateurs de la société ORDINIS se sont réunis au siège social, à
l'effet de délibérer des questions suivantes :

Démission d'un administrateur.
Nomination d'un Directeur Général.

Sont présents :

- Madame Brigitte BERGEMIN, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur François DEFOSSE, Administrateur,
- Monsieur Gérard MERGUI, Administrateur, et secrétaire de séance.

Les conditions de quorum étant réunies puisque trois Administrateurs composant le Conseil sont présents, le Président le déclare valablement convoqué et délibérant ; il ouvre la discussion.

Il informe que monsieur Dominique CHEMINOT, par suite de la cession totale de ses actions intervenue le 13 janvier 1995, ne peut plus assurer ses fonctions d'Administrateur et de Directeur Général au sein de la société.

Les Administrateurs prennent acte de cette démission, et précisent que monsieur CHEMINOT ne sera pas remplacé dans ses fonctions d'Administrateur.

Ils décident de nommer en qualité de Directeur Général monsieur François DEFOSSE, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30.09.1998.

Madame BERGEMIN est chargée de procéder aux formalités subséquentes.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix huit heures trente.

Brigitte BERGEMIN
Président

Gérard MERGUI
Secrétaire

Certifié Conforme