

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES

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

BP 229
28004 CHARTRES CEDEX
TEL 02.37.84.00.25
MINITEL 08.36.29.22.22 - FAX 02.37.84.02.75

ME ARLY GUYOT

AVOCAT
30 PLACE DES HALLES
28000 CHARTRES

V/REF : ED/ML
N/REF : 98 B 99 / A-705

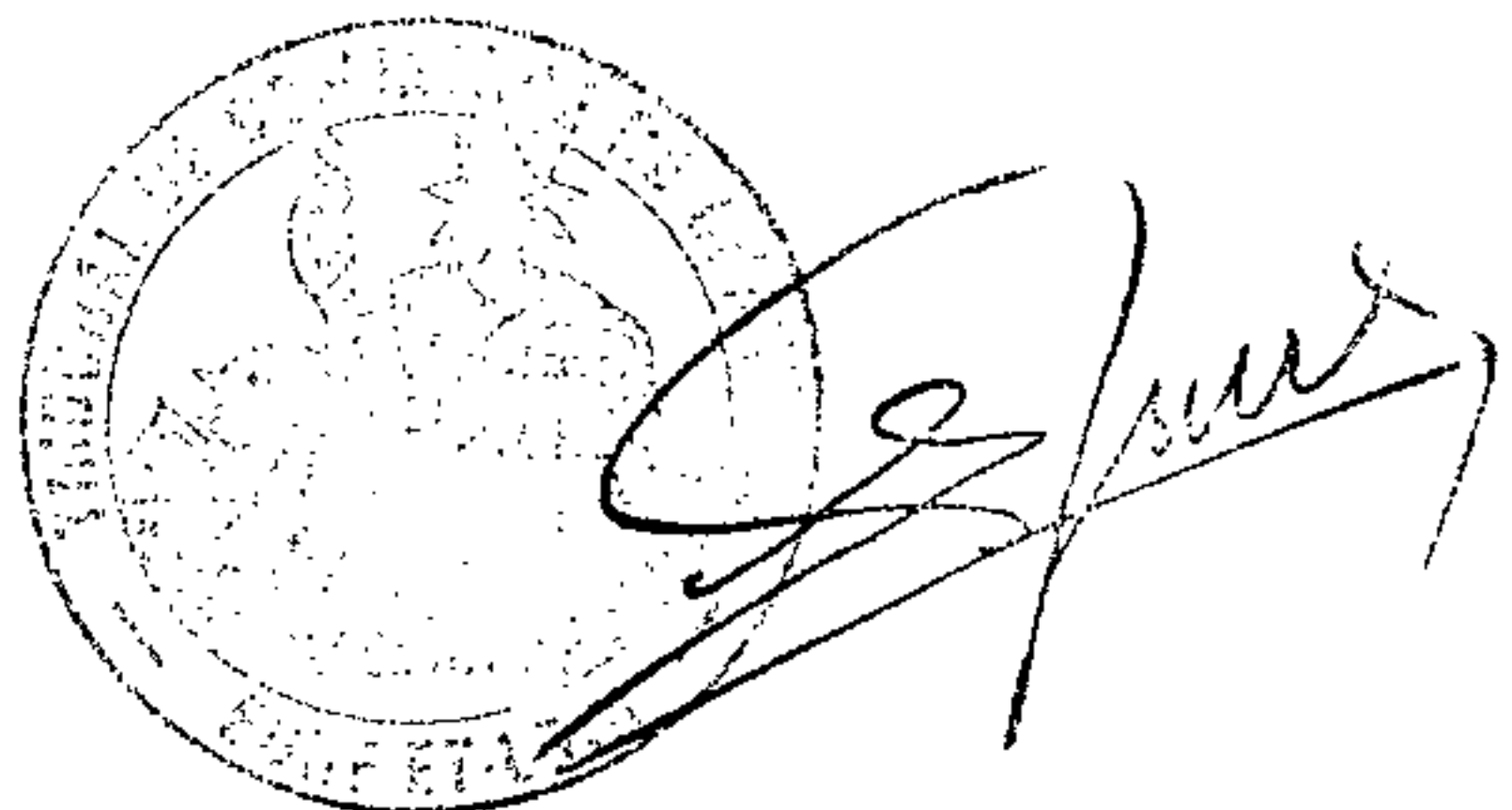
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 18/04/2000, SOUS LE NUMERO A-705,

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
EXTRAIT DU P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03/01/2000

... CONCERNANT LA SOCIETE
"THIERRY MOREL ET ASSOCIES"
SOCIETE ANONYME
56 RUE DU GRAND FAUBOURG
CENTRE ATHENA
28000 CHARTRES

R.C.S CHARTRES 417 999 489 (98 B 99)

LE GREFFIER



THIERRY MOREL ET ASSOCIES

Société anonyme

Capital social : 500.000.- Francs

Siège social : 56, rue du Grand Faubourg

Centre Athéna CHARTRES (Eure et Loir)

SIREN 417 999 489 R.C.S. CHARTRES

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Séance du 3 janvier 2000 -

* * *

Constatation de la démission de Monsieur Alain ROMET de ses fonctions d'administrateur

Le Président informe le Conseil de la décision prise par Monsieur Alain ROMET de démissionner de ses fonctions d'Administrateur de la Société THIERRY MOREL ET ASSOCIES et donne lecture de la lettre de démission de Monsieur Alain ROMET en date du 30 novembre 1999.

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Alain ROMET de ses fonctions d'Administrateur, et le remercie pour la qualité de ses travaux et sa disponibilité.

Nomination par cooptation de Monsieur Jean-François OMONT
en qualité d'administrateur

Monsieur le Président de séance déclare qu'il serait opportun de coopter un nouvel administrateur pour occuper le siège laissé vacant par Monsieur Alain ROMET.

Il propose au Conseil de coopter, en qualité de nouvel administrateur :

- Monsieur OMONT Jean-François Jules Louis, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes régulièrement inscrit, demeurant à VERSAILLES (Yvelines) 66, rue Albert Joly ; né à VERSAILLES (Yvelines) le 15 novembre 1950, de nationalité française.

Plusieurs échange de vues ont alors lieu.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide - à l'unanimité - de coopter en qualité de nouvel administrateur :

- Monsieur OMONT Jean-François Jules Louis, Expert-Comptable, Commissaire aux comptes régulièrement inscrit, demeurant à VERSAILLES (Yvelines) 66, rue Albert Joly ; né à VERSAILLES (Yvelines) le 15 novembre 1950, de nationalité française,

En remplacement de Monsieur Alain ROMET, sous réserve d'une ratification par la plus prochaine assemblée générale.

Monsieur Jean-François OMONT exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Alain ROMET, démissionnaire, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2000.

Monsieur Jean-François OMONT a fait connaître, dès avant ce jour, qu'il accepterait les fonctions d'Administrateur de la Société THIERRY MOREL ET ASSOCIES si le Conseil d'administration décidait de les lui confier, et qu'il n'était frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accès et l'exercice des fonctions d'administrateur de la Société THIERRY MOREL ET ASSOCIES.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

M. Thierry MOREL, Président

