86 B 645

ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES

SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

CAPITAL : 2 300 000 FRANCS

SIEGE SOCIAL

Z.I. LA PROVENCALE, AVENUE D'ESTIENNE D'ORVES

83500 LA SEYNE SUR MER

R.C.S. TOULON B 339 110 611

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2000

Du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 JUIN 2000 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'assemblée générale, décide de révoquer Monsieur Luc BOSSAERT de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance.

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de nommer en remplacement Monsieur Paul DECRAEMER demeurant à Uitbreidingsstraat 62, 2600 ANTWERPEN (Belgique) pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2004.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT,
LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE.