

Dem DG - Chpr Ldr

EDS EUROSEPT SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 80.000.000 F
Siège social : Immeuble Le Guillaumet
60 avenue du Président Wilson, La Défense 92800 Puteaux
RCS Nanterre B 394 527 899 - 94 B 01734

GEF 101 - 1011 DE CCN 101 - 1011 DE
7
DÉPÔT N° 29168

DECISION COLLECTIVE DES ACTIONNAIRES
EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1995

94BF34

La société EDS International (France) SA, représentée par M. Alain Richard, et la société EDS Holding GmbH, représentée par M. Kurt Forster toutes deux actionnaires de la Société EDS Eurosept SAS, ont pris les décisions suivantes :

Première décision :

M. Richard, Président de EDS International (France) SA, présente la démission de EDS International (France) SA de ses fonctions de Présidente de EDS Eurosept SAS.

Les actionnaires décident de désigner M. Jacques Tassel aux fonctions de Président en remplacement de EDS International (France) SA pour une durée de un an, à compter de ce jour.

M. Jacques Tassel assumera sous sa responsabilité la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers. Il sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

M. Tassel ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de Président.

M. Jacques Tassel déclare accepter ces fonctions, n'être l'objet d'aucune interdiction, incapacité ou interdiction susceptible de lui en interdire l'accès, et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l'exercice de ces fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Deuxième décision

Les actionnaires constatent la démission de M. John Pendlebury de ses fonctions de Directeur Général.

Les actionnaires prennent acte de cette démission et remercie M. Pendlebury des travaux qu'il a accomplis.

Troisième décision

Pour faire tout dépôt, publications et formalités, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les actionnaires et par M. Tassel.

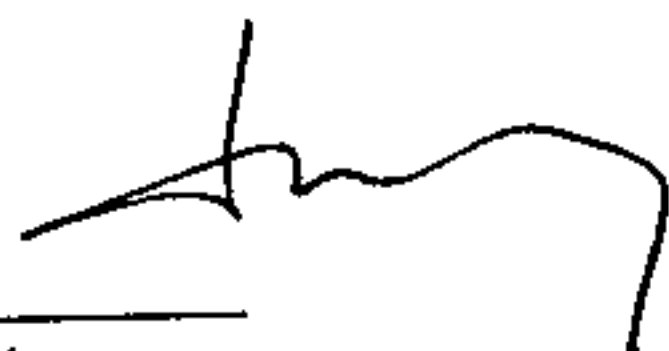


EDS International (France) SA
Par : Alain Richard



EDS Holding GmbH
Par : Kurt Forster

Bon pour acceptation des fonctions de Président



Jacques Tassel *

* Faire précéder la signature de la mention manuscrite
"Bon pour acceptation des fonctions de Président"