GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE :29/01/93
NO DE DEPOT : 1407
R.C.S. LYON :957 509 045
NO DE GESTION:57 B 00904

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société --------
ORFIS

149 STALINGRAD (RUE)
69100 VILLEURBANNE

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de LYON avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Une pièce

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

DIRIGEANTS - ORGANES DE CONTROLE (modif.)
Délibération - Décision

L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE UNIQUEMENT COMPORTE UNE FEUILLE ROUGE

ORFIS

société anonyme au capital de 2.037.000 Francs
siège social : 149 Bd Stalingrad
VILLEURBANNE (69100)

29 JAN. 199.

RCS LYON B 957 509 045

--==00==--

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 15 DECEMBRE 1992

PROCES-VERBAL

L'an mil neuf cent quatre vingt douze,
le 15 Décembre, à 18 heures,
au siège social.

Les administrateurs se sont réunis en conseil sur convocation du président, Monsieur Michel CHAMPETIER.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Michel CHAMPETIER, Président du Conseil d'Administration
- Madame Isabelle DELSART, Directeur Général
- Monsieur André FLUCHAIRE, Directeur Général
- Monsieur Jean POLYCARPE
- Monsieur Olivier BRISAC

Cinq administrateurs étant présents sur les cinq en fonction, le conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Michel CHAMPETIER préside la séance, assisté de Monsieur André FLUCHAIRE qui remplit les fonctions de secrétaire.

Lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le conseil.

Le président rappelle l'ordre du jour de la réunion :

<u>EXTRAIT</u>
.../...

- constatation de la démission de Madame Isabelle DELSART, administrateur et directeur général,
- proposition de nomination d'un administrateur et d'un directeur général en remplacement.

Toutes explications sont données en réponse aux questions posées.

Personne ne demandant plus à intervenir, le conseil prend alors les décisions suivantes :

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL

Monsieur le président rappelle au conseil que Madame Isabelle DELSART a démissionné de ses fonctions de Directeur Général et d'Administrateur de la société avec effet au 15 DECEMBRE 1992.

Cet exposé terminé, Monsieur le Président demande au conseil de bien vouloir statuer sur la désignation éventuelle d'un nouvel administrateur et d'un nouveau directeur général en remplacement.

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, décide de ne pas procéder au remplacement de Madame Isabelle DELSART en tant qu'administrateur. Par contre, le conseil décide de nommer Monsieur Olivier BRISAC en qualité de Directeur Général, en remplacement de Madame Isabelle DELSART, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat du Président, Monsieur Michel CHAMPETIER, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 AOUT 1995.

.../...

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et les administrateurs.

M. CHAMPETIER

I. DELSART

O. BRISAC

A. FLUCHAIRE

J. POLYCARPE