

A. A.

Société anonyme au capital de 2.682.780 francs
Siège social : 6, rue de Versailles - 78470- SAINT REMY LES CHEVREUSE
R.C.S. VERSAILLES B 316 790 260

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 01 OCTOBRE 1996
EXTRAIT**

DEPOT DU

3 OCT 1996

CLERCE

Les administrateurs se sont réunis au siège social, sur la convocation de Monsieur Charif NASRALLAH, Président du conseil d'administration, à 10 heures.
Sont présents :

- Monsieur Victor HADIDA
- Monsieur Carlo ROSOLEN
- et Monsieur Charif NASRALLAH,

seuls administrateurs qui ont émargé le registre de présence du conseil d'administration.
Assiste également à la réunion Monsieur Edouard CAPUOZZO.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur NASRALLAH, Président du conseil d'administration. Monsieur le Président constate que tous les administrateurs sont présents, et qu'en conséquence le conseil peut valablement délibérer.

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Mr NASRALLAH propose la cooptation en qualité d'administrateur de Mr Edouard CAPUOZZO, né le 03 octobre 1929 à Tronche (38000 isère), et demeurant : 7, chemin des Acacias à 38240-Meylan, à compter du 01 octobre 1996,
Monsieur NASRALLAH précise que, conformément aux dispositions légales, cette cooptation sera soumise à ratification par la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité de coopter en tant qu'administrateur Monsieur Edouard CAPUOZZO Né le 03 octobre 1929 à la tronche (38000 isère) et demeurant : 7, chemin des acacias à 38240-MEYLAN, cette cooptation prenant effet au 1er octobre 1996.

Monsieur CAPUOZZO remercie de conseil de la confiance qui lui est ainsi témoignée, déclare qu'il accepte le mandat qui lui est confié, et qu'il n'existe de son chef aucune cause d'interdiction ou de déchéance susceptible de lui interdire d'occuper cette fonction.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Et le présent procès-verbal a été signé, après lecture, par Mr NASRALLAH, Président du conseil d'administration, et Messieurs :

HADIDA, ROSOLEN, et CAPUOZZO, administrateurs.

Charif Nasrallah
Le Président

[Signature]

A. A.

Société anonyme au capital de 2.682.780 francs
Siège social : 6, rue de Versailles - 78470- SAINT REMY LES CHEVREUSE
R.C.S. VERSAILLES B 316 790 260

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION EN DATE DU 31 OCTOBRE 1996**

Les administrateurs se sont réunis au siège social, sur la convocation de Monsieur Charif NASRALLAH, Président du conseil d'administration, à 10 heures.
Sont présents :

- Monsieur Victor HADIDA
- Monsieur Carlo ROSOLEN
- Monsieur Edouard CAPUOZZO
- et Monsieur Charif NASRALLAH,

seuls administrateurs qui ont émargé le registre de présence du conseil d'administration..

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur NASRALLAH, Président du conseil d'administration. Monsieur le Président constate que tous les administrateurs sont présents, et qu'en conséquence le conseil peut valablement délibérer.

DEMISION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur CARLO ROSOLEN fait part à ses collègues de son intention de démissionner de ses fonctions d'administrateur, pour convenances personnelles à compter du 1er novembre 1996

Messieurs NASRALLAH, HADIDA et CAPUOZZO prennent acte de la démission de Monsieur ROSOLEN, et le remercient pour les précieux conseils qu'il a su prodiguer sur la gestion des affaires sociales tout au long de la durée de son mandat.

Après en avoir délibéré, le conseil prend acte de la démission de Monsieur Carlo ROSOLEN de ses fonctions d'administrateur à effet du 1er novembre 1996.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Et le présent procès-verbal a été signé, après lecture, par Monsieur NASRALLAH, Président, et Messieurs HADIDA, ROSOLEN et CAPUOZZO, administrateurs.

