Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES

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

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

SOPREMECA (SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE)
11 RUE DU LUXEMBOURG
ST PIAT
28130 MAINTENON

V/REF :
N/REF : 62 B 43 / A-588

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 25/03/98. SOUS LE NUMERO A-588.

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
CHANGEMENT DE REPRESENTANT PERMANENT D'UN ADMINISTRATEUR

... CONCERNANT LA SOCIETE
SOPREMECA (SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE)
SOCIETE ANONYME
11 RUE DU LUXEMBOURG
ST PIAT
28130 MAINTENON

R.C.S CHARTRES B 806 220 430 (62 B 43)

LE GREFFIER

SOPREMECA (SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE)

806220430

LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE NE FIGURE QUE SUR LES
ÊTES EN PRESENCE D'UN ORIGINAL PORTANT DU GRAS DE

SOPREMECA
SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE

Société Anonyme au Capital de 804.735 F
Siège Social: 11, rue du Luxembourg - 28130 Saint Piat
R.C.S. Chartres B 806 220 430

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

du Vendredi 20 Février 1998 à $9^{H}00$

Le Conseil d'Administration s'est réuni au Siège d'Hurel-Dubois, à la suite de la convocation adressée à chacun de ses Membres.

Sont présents

M. Jean-Pierre NERENHAUSEN	Président
La Société de Construction des Avions HUREL-DUBOIS représentée par M. Jean-Pierre BRUSSON	Administrateur

formant avec M. René VINCENT, démissionnaire, la totalité du Conseil d'Administration.

Assistent à la séance

M. Francis AVANZI	Président d'Hurel-Dubois
M. Jacky LARDEAU	Directeur de l'établissement

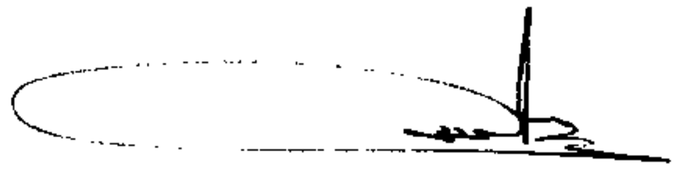
Monsieur De CHASTELLUX représentant le Cabinet Ernst and Young est excusé.

Le Président fait part de la démission de Monsieur René VINCENT de son mandat d'Administrateur et propose de coopter en ses lieux et places Monsieur Francis AVANZI, ce que le Conseil approuve.

Il fait part également du remplacement de Monsieur Jacques DUBOIS par Monsieur Jean-Pierre BRUSSON en tant que représentant permanent de la Société Hurel-Dubois, Administrateur.

Extrait certifié conforme

Le Président Directeur Général



JP. NERENHAUSEN