

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 15/01/96
N° DE DEPOT : 812
R.C.S. LYON : 344 830 179
N° DE GESTION: 94 B 02011

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

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

S TELL DIAGNOSTIC

565 SANS SOUCI (RUE DU)
69760 LIMONEST

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
Délibération/Acte

S'TELL DIAGNOSTIC

Société Anonyme au capital de 6.000.252 F.

Siège Social : 565 Rue du sans-souci

69760 LIMONEST

R.C.S. LYON B 344 830 179

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT SIXIÈME RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JUILLET 1995

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,
le mercredi 26 juillet à 14 h 30,

le conseil d'administration de la société anonyme S'TELL DIAGNOSTIC s'est réuni en son siège social à LIMONEST, conformément aux statuts, sur convocation de son Président en date du 10 juillet 1995.

...

4. QUESTIONS DIVERSES

Le Président fait part de la démission de M. DESTENBERT de son mandat d'administrateur par lettre en date du 7 juillet 1995. Le Président rappelle le travail important que celui-ci a accompli au sein du Conseil et, sur proposition du Président, le Conseil décide à l'unanimité de coopter en qualité d'administrateur M. Jean-Louis RIGOT, demeurant 10 Le Couloubleau - 13490 JOUQUES, en remplacement de M. Philippe DESTENBERT, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Président propose de fixer au vendredi 8 décembre 1995 à 9 h 30 la prochaine réunion du conseil d'administration.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17 h 00.

De tout ce que dessus, il a été dressé, le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par le président et un Administrateur.

Le Président

Copie certifiée conforme à l'original

Un Administrateur

