

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 07/12/94
NO DE DEPOT : 18094
R.C.S. LYON : 344 830 179
NO 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 PROCES-VERBAL DE LA VINGT DEUXIEME REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 SEPTEMBRE 1994

L'an mil neuf cent quatre vingt quatorze
le vendredi 23 septembre à 9 h 00

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

Sont présents :

- M. Jacques SOTERAS, Président
- La Société Technique pour l'Energie Atomique (TECHNICATOME) ayant pour
représentant permanent M. Robert SAGLIO
- M. Patrick BOUCHARD
- M. Philippe DESTENBERT

tous Administrateurs.

Assistent également à la séance :

- M. André MAUREL, Directeur Commercial de la Société
- M. Hervé DELORME, de la Société FRAMATOME, en tant qu'invité
- M. Dominique du PLANTYS, Responsable Juridique de la Société TECHNICATOME
qui assure le secrétariat du Conseil.

Après avoir constaté que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer,
le Président rappelle l'ordre du jour de la réunion :

- Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 14/03/94,
- Situation au 30/06/94,
- Entrée de FRAMATOME au capital,
- Présentation du plan stratégique de S'TELL DIAGNOSTIC,
- Nomination du Directeur Général,
- Questions diverses.

Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président présente au Conseil M. Hervé DELORME de la Société FRAMATOME qui, en sa qualité d'invité suivra les débats du Conseil dans l'attente de l'entrée de la Société FRAMATOME au capital social de S'TELL DIAGNOSTIC.

...

2. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

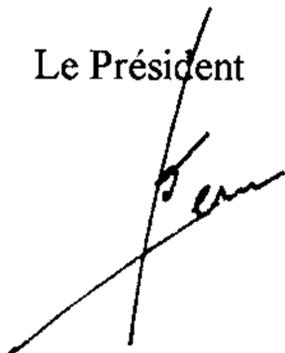
Le Président propose au Conseil de nommer M. André MAUREL, domicilié 20 Rue Belcombe - 69006 LYON, aux fonctions de Directeur Général de la Société. Le Conseil accepte à l'unanimité cette nomination, et M. MAUREL remercie de la confiance qui lui est témoignée.

...

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 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



Un Administrateur

*Copie certifiée conforme
à l'original*

4/11/54

