GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 02/10/97
N° DE DEPOT : 15144
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 RUE DE SANS SOUCI
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 RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 JUILLET 1997**

L'an mil neuf cent quatre vingt dix sept,
le mercredi 23 juillet à 9 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 7 juillet 1997.

Sont présents :

- M. Jacques SOTERAS, Président
- la Société Technique pour l'Energie Atomique (TECHNICATOME) représentée par M. Robert SAGLIO
- M. Patrick BOUCHARD
- M. Alain MIDOWSKI

tous Administrateurs.

Assistent également à la séance :

- M. André MAUREL, Directeur Général non administrateur
- M. Christian d'ASCENZIO, représentant du Comité d'Entreprise
- M. Gérard APRUZZESE, représentant du Comité d'Entreprise
- M. Dominique du PLANTYS, du Service Juridique de TECHNICATOME, qui assure le secrétariat du Conseil.

Est absent et excusé M. Hervé DELORME qui a donné pouvoir à M. MIDOWSKI pour le représenter.

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 :

1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 4 avril 1997
2. Situation au 30 juin 1997
3. Prévisions de clôture 1997 et perspectives à moyen terme
4. Questions diverses

...

4. QUESTIONS DIVERSES

...

M. MIDOWSKI informe le Conseil de sa décision de démissionner, à compter de ce jour, de ces fonctions d'administrateur et remet au Président un courrier de M. DELORME faisant également part de sa décision de démissionner de ces fonctions d'administrateur à compter de cette même date. Le Président prend acte de ces démissions et rappelle au Conseil le travail important et efficace fourni par ces deux administrateurs et tient, au nom de la Société, à les en remercier.

M. Robert SAGLIO, représentant permanent de la Société Technique pour l'Energie Atomique (TECHNICATOME) au sein du conseil d'administration remet au Président un courrier du Président de la Société TECHNICATOME informant également le Conseil de la démission de la Société TECHNICATOME de ces fonctions d'administrateur.

Le Président propose au Conseil, qui accepte, d'agréer, M. Patrick BLANDIN comme nouvel actionnaire de la Société, ainsi que de coopter M. Robert SAGLIO en qualité d'administrateur, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire. M. SAGLIO remercie le Conseil 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 11 h 30.

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)
A L'ORIGINAL