

SOFERIM
Société Anonyme au capital de F. 4.000.000
Siège Social : 9, rue Vignon 75008 PARIS
RCS PARIS B 351 555 834

92B 7193

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 1995**

CINQUIEME RESOLUTION

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt

19 SEP. 1995

49 046

L'Assemblée Générale décide de nommer :

La Société ASTEAM CONSEIL,
SARL au capital de 50.000 Francs
dont le siège social 18 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 393 341 698

en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction, pour une période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2001 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Monsieur Guy NEPLAZ, présent à la réunion et désigné en qualité de représentant permanent de la Société ASTEAM CONSEIL, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT