

Duplicata
GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL

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

B.P.0415 (9 Place de la Tremoille)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80
CONSULTATION MINITEL:08 36 29 22 22

SOCIETE D'AVOCATS ZOCCHETTO, RICHEFOU, CHAUVEAU

8 QUAI D'AVESNIERES
B.P. 0116
53001 LAVAL CEDEX

V/REF : ME ZOCCHETTO
N/REF : 87 B 113 / A 1243

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 12/10/98, SOUS LE NUMERO A-1243,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29/05/98

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
CABINET JEAN ARTHUIS ET ASSOCIES SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SOCIETE ANONYME
22 RUE PIERRE MARTINET
53200 CHATEAU GONTIER

R.C.S LAVAL B 341 228 427 (87 B 113)

LE GREFFIER

CABINET JEAN ARTHUIS & ASSOCIES

Société Anonyme au capital de 532.000 francs

Siège social : 22 rue Pierre Martinet - 53200 CHATEAU GONTIER

RCS Laval B 341 228 427

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 MAI 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit, le vingt neuf mai à dix heures, les membres du conseil d'administration de la société anonyme "CABINET JEAN ARTHUIS & ASSOCIES" se sont réunis, au siège social, sur convocation du président.

Le registre des présences, émargé par les administrateurs, établit que sont présents à cette réunion :

- Monsieur Jean ANGOT, président directeur général
- Monsieur Michel REAUTE
- Madame Françoise COSSON
- Monsieur Jean-Pierre JANVRIN

La majorité des administrateurs en exercice étant présents, le conseil peut valablement délibérer.

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Jean ANGOT, Président Directeur Général.

L'ordre du jour de la réunion est le suivant :

- Approbation du procès-verbal de la précédente réunion
- Agrément d'un nouvel actionnaire
- Projet de démission d'un administrateur

1°/ Approbation du procès-verbal de la précédente réunion

Le conseil décide, à l'unanimité, d'approuver le procès-verbal de la réunion du 25 Mars 1995

2°/ Agrément d'un nouvel actionnaire

Le président rappelle l'intention exprimée par Monsieur Jean ANGOT d'apporter 53 actions de la société CABINET JEAN ARTHUIS & ASSOCIES lui appartenant à la société AGN FRANCE, société anonyme au capital de 250.000 francs, sise 208 rue Raymond Losserand, 75014 PARIS, RCS Paris B 352 033 393.

 MR

.../.

Le conseil décide d'approuver le projet d'apport des 53 actions CABINET JEAN ARTHUIS & ASSOCIES appartenant à Monsieur Jean ANGOT à la société AGN FRANCE.

Le conseil décide d'agréer la société AGN FRANCE en qualité d'actionnaire.

Le conseil donne tous pouvoirs à son président à l'effet de signer tous documents relatifs à cette opération.

3°/ Projet de démission d'un administrateur

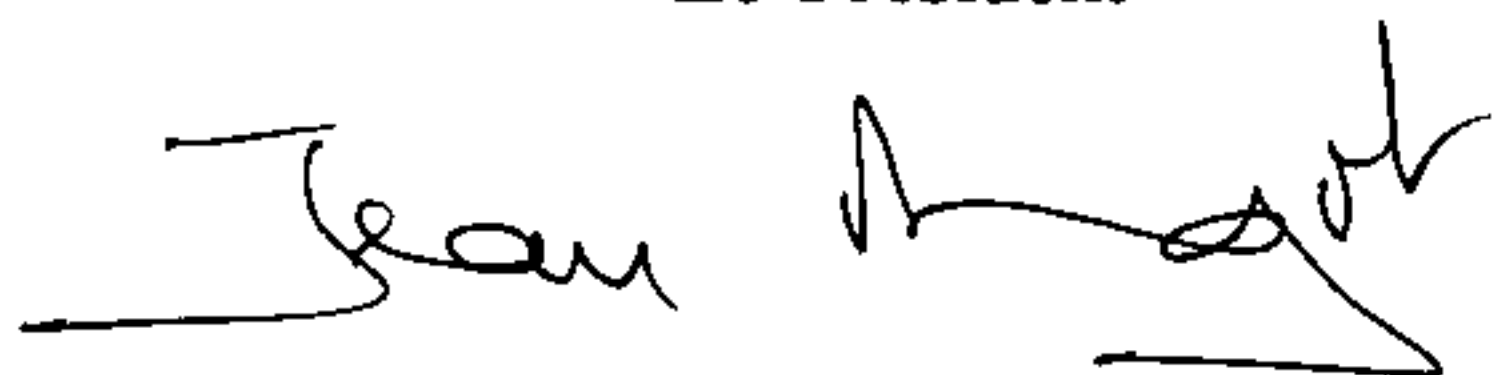
Le président indique que Monsieur Guillaume de SAINT GERAND a fait part de son souhait de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la société, avec effet au 31 juillet 1998.

Le conseil prend acte de cette décision et précise qu'il n'y a pas lieu à désigner un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Guillaume de SAINT GERAND.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président déclare la séance levée à onze heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé, après lecture, par le président et un administrateur.

Le Président

Handwritten signature of Jean Angot in black ink.

Un Administrateur

Handwritten signature of an administrator in black ink.