

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 06/06/96
N° DE DEPOT : 8628
R.C.S. LYON : 968 503 078
N° DE GESTION: 68 B 00307

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

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

ESCOFFIER (CABINET)

40 DIEBOLD (RUE LAURE)
69009 LYON

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

Cabinet ESCOFFIER
40 rue Laure Diebold
69009 LYON

Société Anonyme au capital de 260 000 Francs

RCS LYON B 968 503 078
SIRET 968 503 078 00022

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 1995

L'an mil neuf cent quatre vingt seize, et le lundi 26 Février
à 11 heures, les actionnaires de la Société Anonyme :

- Cabinet ESCOFFIER au capital de 260 000 F., dont le siège
social est à LYON (69009) 40 rue Laure Diebold,

se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire annuelle, au
siège social sur convocation du Conseil d'Administration.

.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte du désir de Monsieur Bruno GOUTELLE de
ne pas être renouvelé en tant que Commissaire aux comptes
titulaire.

Sur proposition du Conseil d'Administration, Monsieur Jean-
Paul SAUZE est nommé en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire pour une durée de six exercices, c'est-à-dire
jusqu'à l'assemblée se prononçant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 août 2001, Monsieur Bruno GOUTELLE est
nommé pour la même durée en qualité de Commissaire aux comptes
suppléant.

Messieurs Jean-Paul SAUZE et Bruno GOUTELLE ont fait connaître
préalablement leur acceptation et ont déclaré n'entrer dans
aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par la
loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Certifié conforme
