Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ORLEANS

44 RUE DE LA BRETONNERIE
45000 ORLEANS
SERVICE SOCIETES 02.38.78.07.18 / 02.38.78.07.20
SERVICE COMMERCANTS 02.38.78.07.16 - MINITEL 08.36.29.22.22

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

FRANCE FORMALITES

51 RUE DE L'ESPERANCE

75013 PARIS

V/REF : 1651/0003
N/REF : 86 B 384 / A-2361

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 20/08/97, SOUS LE NUMERO A-2361,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 27/06/97

RECONSTITUTION DE L'ACTIF NET

... CONCERNANT LA SOCIETE
CIRETEC
SOCIETE ANONYME
ZONE D'ACTIVITE DE SAINT AY
45130 MEUNG SUR LOIRE

R.C.S ORLEANS B 338 731 326 (86 B 384)

LE GREFFIER

JLM/JM

Société anonyme
"CIRETEC"
Capital : 1 000 000 de Francs
Siège social : Zone d'Activités
SAINT-AY (Loiret)
R.C.S. ORLEANS B 338 731 326
(Numéro de gestion : 86 B 384)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 JUIN 1997

.....

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que, compte tenu des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1996, les capitaux propres sont redevenus supérieurs à la moitié du capital social.

En conséquence, elle confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations à l'effet d'effectuer ou de faire effectuer toutes formalités légales et d'acquitter, pour le compte de la société, les frais afférents à ces formalités.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

.....

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Monsieur Jean-Louis CALVET