Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ORLEANS

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

44 RUE DE LA BRETONNERIE
45000 ORLEANS
SERVICE SOCIETES 38.78.07.18 / 38.78.07.20
SERVICE COMMERCANTS 38.78.07.16 MINITEL 36.29.11.11.

FRANCE FORMALITES
51 RUE DE L'ESPERANCE
75013 PARIS

V/REF : 1626/0003
N/REF : 86 B 384 / A-2059

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 01/08/96, SOUS LE NUMERO A-2059,

P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22/12/95

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... 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

[redacted]

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 22 DECEMBRE 1995

.....

III - <u>Modifications consécutives à la fusion par absorption de la société "C.I.R.E." par la société "CIRRUS"</u>

Le représentant de la société "C.I.R.E." précise que cette dernière sera absorbée par la société "CIRRUS" lors d'une assemblée générale extraordinaire qui doit se réunir le 26 décembre 1995.

Il expose que, dans cette hypothèse, en raison de la transmission à titre universel opérée par la fusion et la disparition de la société devant être absorbée, il est nécessaire que le Conseil d'Administration accepte que la société "CIRRUS" devienne administrateur de la société, aux lieu et place de la société "C.I.R.E.".

Après en avoir délibéré et sous réserve de la réalisation de la fusion projetée, le Conseil d'Administration accepte que la société "CIRRUS" occupe les fonctions d'administrateur de la société par voie de substitution à la société "C.I.R.E.".

D'autre part, le Conseil d'Administration prend acte que la société "CIRRUS", lors de la réalisation de l'opération, doit adopter la nouvelle dénomination "CIRCUITS IMPRIMES ET REALISATIONS ELECTRONIQUES" (C.I.R.E.), tout en conservant son actuel numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTARGIS qui est B 343 386 884 (88 B 15).

Le Conseil d'Administration prend également acte que, sous condition de la régularisation de la fusion, le représentant permanent de la société "CIRRUS" devenue société "C.I.R.E." sera Monsieur Claude BOULAY, demeurant 29, rue des Estivaux, à QUIERS SUR BEZONDE (Loiret).

.....

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

<u>LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</u>

Monsieur Pierre CRETIN

Société anonyme
"CIRCUITS IMPRIMES
ET REALISATIONS ELECTRONIQUES"
(C. I. R. E.)
Capital : 5 900 000 Francs
Siège social : Zone Industrielle
BELLEGARDE (Loiret)
R.C.S. MONTARGIS B 343 386 884

Monsieur le Président du Conseil d'Administration
Société "CIRETEC"
Zone d'activités
45130 SAINT AY

Le 2 janvier 1996

Monsieur le Président,

Suite à la fusion par absorption de la société "C.I.R.E." par la société "CIRRUS" et à la transmission à titre universel consécutive, notre société "CIRRUS", nouvellement dénommée "C.I.R.E.", à la suite de l'accord de votre Conseil d'Administration, occupe désormais des fonctions d'administrateur au sein de votre société.

Conformément aux dispositions des articles 91 de la Loi et 78 du Décret sur les sociétés commerciales, j'ai l'honneur, par la présente, de vous faire savoir que j'ai désigné :

- Monsieur Claude BOULAY
  né le 29 avril 1953, à Chateaudun (Eure-et-Loir)
  demeurant à QUIERS-SUR-BEZONDE (Loiret), 29, rue des Estivaux,

en qualité de représentant permanent de la société "C.I.R.E.", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTARGIS sous le numéro B 343 386 884, au sein du Conseil d'Administration de votre société.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION