NR/PC

16. SEP. 1996

Société anonyme
"**FOURSOME**"
Capital : 250 000 Francs
Siège social : 2, allée des Pins
Cottages de Montebello
JOUY-EN-JOSAS (Yvelines)
R.C.S. VERSAILLES B 353 650 880
(Numéro de gestion : 90 B 501)

10215

EXTRAIT

DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 26 JUIN 1996

.....

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Dominique LEVEQUE vient à expiration ce jour, décide de nommer aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001, la société "CONTROLE ORGANISATION GESTION EXPERTISE ET DIAGNOSTIC" (C.O.G.E.E.D.), dont le siège est à PARIS (7ème), 107, rue de l'Université.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Monsieur le Président indique que le représentant de la société "C.O.G.E.E.D." lui a déclaré que les dispositions légales instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui lui sont confiées ne sont pas susceptibles de lui être appliquées et qu'en conséquence, il accepte la nomination de cette société.

Et 8

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs 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 Président du Conseil d'Administration