A 755
7-2-96
94B600

HYPERCLAIR
Société anonyme au capital de 1.000.000 Francs
Siège Social : 113, Route Nationale - B.P. 54 - 36670 Baillargues
RCS Montpellier B 390 632 925

Procès-verbal du Conseil d'Administration
en date du 4 mai 1995

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze

Le quatre mai à dix heures

Les administrateurs de la société Hyperclair se sont réunis ce jour, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, au siège social de la société Net Expansion, sis 23 Rue Lavoisier, 75008 Paris, en Conseil, et à la demande du Président du Conseil d'Administration de la société Net Expansion, conformément à un courrier en date du 13 avril 1995.

Sont présents et ont émargé le registre de présence

- Monsieur Pascal Bregeras,

- Monsieur Eric Dejoie, représentant permanent de la société Net Expansion.

Est absent et excusé :

- Monsieur Patrice Ramnout, représentant permanent de la société IDF Expansion.

Le Conseil réunissant ainsi la présente effective de plus de la moitié des administrateurs en fonction peut valablement délibérer.

Assistent également à la réunion, Monsieur Philippe Pelletrat de Borde, et Monsieur Jean-Claude Goulay, Président du Conseil d'Administration de la société net Expansion.

Monsieur Pascal Bregeras, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.

Monsieur Eric Dejoie assume les fonctions de secrétaire.

PB EB

Sur la demande du Président, lecture est donné du procès-verbal de la précédente réunion, qui est adopté sans observation par le Conseil.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur :

• Constatation du changement du représentant permanent des sociétés Net Expansion et IDF Expansion ;

• Précisions sur l'achat par la Société du fonds de commerce de la société Vitronet Sud Sarl ;

• Information du Conseil sur la situation de l'activité de la Société à mi-parcours de l'exercice ;

• Pouvoirs, Formalités ;

• Questions diverses.

Puis il est passé à l'examen des différents points figurant à l'ordre du jour :

1. Changement des représentants permanents des sociétés Net Expansion et IDF Expansion

Monsieur le Président informe le Conseil de la décision des sociétés Net Expansion et IDF Expansion de changer la personne de leurs représentants permanents auprès de la Société.

Il indique que le nouveau représentant permanent de la société Net Expansion sera Monsieur Philippe Pelletrat de Borde, celui-ci remplaçant à cette fonction Monsieur Eric Dejoie.

Il indique également que le nouveau représentant permanent de la société IDF Expansion sera Monsieur Eric Dejoie, celui-ci remplaçant à cette fonction Monsieur Patrice Ramnout.

2. Précisions sur l'achat par la Société du fonds de commerce de la société Vitronet Sud Sarl

Monsieur le Président rappelle que le Conseil, dans sa séance du 27 mars 1995, a autorisé la Société a déposer, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, un plan de cession portant sur les actifs de la société Vitronet Sarl, moyennant le prix de 800.000 Francs.

Diverses observations ayant été échangées sur cette acquisition, il apparait nécessaire, pour une meilleure compréhension de l'entreprise, de procéder à une information plus complète du Conseil sur cette acquisition.

Monsieur le Président présente donc plus particulièrement la clientèle de la société Vitronet Sud Sarl, celle-ci étant composée d'une trentaine de clients, dont les sept principaux sont deux hypermarchés CARREFOUR, la société CIRAD, la Sécurité Sociale de Montpellier, CONFORAMA, l'ANPE du Gard, et la société ELIS.

La Société Vitronet réalise un chiffre d'affaires mensuel de 650.000 Francs hors taxes, avec une marge brute minimum de 20 %, 440.000 Francs de chiffre d'affaires étant réalisé avec les seuls clients ci-dessus.

Le Président remercie le Conseil de la confiance qui lui a été accordée afin de mener à bien cette acquisition, qui semble être une bonne opération pour la Société.

3. Information du Conseil sur la situation de l'activité de la société à mi-parcours de l'exercice

Monsieur le Président expose que le chiffre d'affaires est en retrait par rapport aux prévisions, un certain nombre de contrats n'ayant pas été signés.

Le résultat d'exploitation est également en léger retrait, mais la situation devrait se redresser d'ici la fin de l'exercice, avec l'acquisition du fonds de commerce de la Vitronet Sud Sarl, celle-ci pouvant permettre à la Société d'absorber les coûts fixes.

Monsieur Jean-Claude Goulay, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la société Net Expansion, qui est administrateur de la Société et principal actionnaire, regrette que le Président ne communique pas d'information régulière et précise sur la situation de la société, et fait référence aux divers courriers échangés avec Monsieur Philippe Pelletrat de Borde.

Diverses observations sont échangées. Puis le Président précise qu'il s'efforcera de transmettre de façon plus fiable et plus régulière aux administrateurs toute information nécessaire sur la situation de la Société.

4. Pouvoirs, Formalités

Le Conseil confère tous pouvoirs à son Président, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir toutes les formalités pouvant résulter des résolutions qui précèdent, au porteur d'un original ou d'une copie régulière des présentes en vue d'accomplir toutes les formalités pouvant être effectuées par une personne autre que le Président.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture, a été signé par le Président du Conseil et un administrateur.

Monsieur Pascal Bregeras
Président du Conseil
d'Administration

Monsieur Eric Dejoie
Pour la société Net Expansion
Administrateur

I.D.F. EXPANSION

LE RESEAU PROPRETE

HYPERCLAIR
Route Nationale 113
BP 54
34670 BAILLARGUES

Saulx-les-Chartreux, le 04/05/95

Messieurs les Membres du Conseil d'Administration,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai désigné Monsieur Eric Dejoie comme représentant permanent de la Société IDF EXPANSION au sein du Conseil d'Administration de la Société HYPERCLAIR, à compter de ce jour.

Veuillez agréer, Messieurs les Membres du Conseil d'Administration, l'expression de mes sentiments distingués.

Alain DELHOMME
Président Directeur Général

LE RESEAU PROPRETE

HYPERCLAIR
Route Nationale 113
BP 54
34670 BAILLARGUES

Paris, le 04 05 95

Messieurs les Membres du Conseil d'Administration,

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai désigné Monsieur Philippe Pelletrat de Borde comme représentant permanent de la Société NET EXPANSION au sein du Conseil d'Administration de la Société HYPERCLAIR, à compter de ce jour.

Veuillez agréer, Messieurs les Membres du Conseil d'Administration, l'expression de mes sentiments distingués.

Jean-Claude GOULAY
Président