Copie Certifiée Conforme

« CI3S.COM »
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 429 090 Euros

Siège social : PARIS (75008) – 6 rue Montalivet
RCS PARIS 430 250 167

---

07 B 6312

CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 29 MAI 2002

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille deux, le vingt-neuf mai à dix heures trente, les membres du Conseil de surveillance de la société CI3S.com se sont réunis au siège social sur convocation qui leur en a été faite par leur Président.

Sont présents :

- Monsieur Gonzague de BLIGNIÈRES, Président
- Monsieur Arthur LITROWSKI, Vice-président
- Madame Catherine WAJSMAN
- Monsieur Armand de RENDINGER
- BARCLAYS PRIVATE EQUITY FRANCE, représentée par Sophie ROULAND

10 JUIN 2002
4911

Lesquels ont émargé le registre de présence en entrant en séance.

Plus de la moitié des membres du Conseil de surveillance étant effectivement présents, le Conseil peut donc valablement délibérer.

...

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gonzague de BLIGNIÈRES, en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour du Conseil de surveillance :

- Modification de la composition du directoire,
- Point sur la situation de la société,
- Point sur l'avancement du projet de recherche d'un partenaire financier,
- Questions diverses.

FY

DEMISSION DE LA PRESIDENTE DU DIRECTOIRE

Monsieur le Président du Conseil de surveillance annonce qu'il a reçu en date du 6 mai 2002 une lettre de démission du Président du Directoire. Après l'avoir lu au Conseil, il donne la parole dans un premier temps à Madame BARZACH qui souhaite s'exprimer sur cette position. Elle précise que sa démission est liée au fait que, pour des raisons de santé, elle est restée distante de la société pendant 2 mois. Elle compte cependant rester active dans le suivi de CI3S.COM. A ce titre, elle souhaite, si cela est possible, accéder au Conseil de surveillance de la société. Monsieur Gonzague de BLIGNIERES note sa demande et précise que les changements au sein du Conseil de surveillance seront traités dans un second temps.

...

DESIGNATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU DIRECTOIRE

Monsieur Gonzague de BLIGNIERES indique au Conseil de surveillance qu'il convient de désigner un nouveau membre du Directoire, puisqu'il doit être composé d'au moins deux membres et ensuite de désigner un nouveau Président.

Après en avoir délibéré et personne n'ayant d'objection à formuler, le Conseil de surveillance désigne, à l'unanimité :
- Monsieur Laurent BERMUDES en tant que nouveau membre du Directoire,
- Monsieur Marc SALOMON en qualité du Président du Directoire.

Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Marc SALOMON assurera la représentation de la société à l'égard des tiers.

Cette désignation est effectuée pour la période en cours des fonctions de membre du Directoire.

Le Conseil de surveillance prend acte en tant que de besoin de ce que Monsieur Marc SALOMON est salarié de la société en qualité de Directeur général, et que Monsieur Laurent BERMUDES est également salarié en qualité de Directeur d'exploitation, Directeur administratif et financier.

Les deux membres du Directoire continueront à être rémunérés en leur qualité de salarié, les fonctions de membre du Directoire ne donneront pas lieu à rémunération.

Monsieur SALOMON intervient pour accepter ses fonctions et précise que Monsieur Laurent BERMUDES a déclaré accepter par avance cette fonction qui pourrait lui être confiée et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou empêchement à cet effet.

...

14

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

1°) Démission du Président.

Monsieur Gonzague de BLIGNIERES indique au Conseil de surveillance qui lui paraît opportun, ainsi qu'elle l'a souhaité, que Madame Michèle BARZACH reste impliquée dans la Société et remet son mandat de Président et de Membre du Conseil de surveillance à la disposition du Conseil afin de pouvoir coopter Madame Michèle BARZACH.

Le Conseil de surveillance prend acte de la démission de Monsieur Gonzague de BLIGNIERES de ses fonctions de Président et de membre du Conseil de surveillance et le remercie de son concours dans ces fonctions.

2°) Changement de représentant permanent de BARCLAYS PRIVATE EQUITY FRANCE.

Monsieur Gonzague de BLIGNIERES indique ensuite, en sa qualité de Président du Directoire de la Société BARCLAYS PRIVATE EQUITY FRANCE, membre du Conseil de surveillance, qu'il décide de changer le représentant permanent de cette dernière au Conseil.

En conséquence, et à compter de ce jour, le représentant permanent de BARCLAYS PRIVATE EQUITY FRANCE au Conseil de surveillance sera Monsieur Gonzague de BLIGNIERES, en remplacement de Mademoiselle Sophie ROULLAND.

3°) Cooptation d'un nouveau membre du Conseil de surveillance.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance à l'unanimité décide de coopter en qualité de nouveau membre, Madame Michèle BARZACH en remplacement de Monsieur Gonzague de BLIGNIERES et pour la durée restant à courir pour les fonctions de celui-ci.

Madame Michèle BARZACH déclare accepter les fonctions de membre du Conseil de surveillance qui lui sont confiées et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou empêchement à leur exercice.

4°) Désignation d'un nouveau Président du Conseil de surveillance

Après en avoir délibéré le Conseil de surveillance, à l'unanimité, moins la voix de l'intéressée qui s'est abstenue, désigne en qualité de Président du Conseil de surveillance, Madame Michèle BARZACH.

Madame Michèle BARZACH déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou empêchement à cet effet.

CLÔTURE

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités qu'il y aura lieu.

*

* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12H45.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil.

...