FRANFINANCE

S.A. au capital de Francs **195 986 100**

Siège social :

59 avenue de Chatou

92500 RUEIL MALMAISON

~ R.C.S. NANTERRE B 719 807 406 ~

◆◇◆◇◆

DÉPÔT N° 29398

Procès-verbal du CONSEIL d'ADMINISTRATION du 2 septembre 1994

- ***L'an mil neuf cent quatre vingt quatorze,***
- ***Le vendredi 2 septembre,***
- ***à 10 heures.***

Les Actionnaires de ***FRANFINANCE*** se sont réunis en *Conseil* sur convocation du *Président,* au siège social :

Salle des réunions - 6ème étage
59 avenue de Chatou
92500 RUEIL MALMAISON

SONT PRESENTS *et ont émargé le livre de présence :*

- *Monsieur* **Bernard DEBROISE** ..... ***Président Directeur Général***
- *Monsieur* **Jean-François VILAIN** ..... ***Directeur Général - Administrateur***
- *Monsieur* **Gérard LAUR** ..... ***Administrateur***
- *Monsieur* **Jean-Pierre MARCHAND** ..... ***Administrateur***
  Représentant Permanent de
  GENEFITEC
- *Monsieur* **Jean-Michel LE PETIT** ..... ***Administrateur***
  Représentant Permanent de
  CALIF
- *Monsieur* **Didier ALIX** ..... ***Administrateur***
- *Monsieur* **Pierre CHAUCHARD** ..... ***Administrateur***
- *Monsieur* **Jean-Pierre LESAGE** ..... ***Administrateur***
- *Monsieur* **Didier VERDE-DELISLE** ..... ***Administrateur***
- *Monsieur* **Vincent BOUEE** ..... ***Administrateur***

Certifié Conforme
et Véritable

.../...

ASSISTE EGALEMENT à la REUNION

- *Monsieur* **Jacques DELATTRE** ..... ***Secrétaire du Conseil***

ABSENTS EXCUSES

- *Monsieur* **Roger PETIT** ..... ***Secrétaire du Comité d'Entreprise***
- *Madame* **Chantal CHEVILLARD** ..... ***Déléguée du Comité d'Entreprise***
- *Madame* **Annie DESSAUX** ..... ***Déléguée du Comité d'Entreprise***

Monsieur ***Bernard DEBROISE*** préside la séance en sa qualité de *Président du Conseil d'Administration.*

Le Conseil réunissant ainsi la présence effective de la totalité des Administrateurs en fonction peut valablement délibérer.

Monsieur ***Jacques DELATTRE*** assume les fonctions de *Secrétaire du Conseil.*

Le Président rappelle les questions inscrites à l'Ordre du Jour :

1. *Approbation du procès-verbal de la séance précédente ;*
2. *Nomination d'un Vice-Président ;*
3. *Agrément à la cession d'une action ;*
4. *Proposition à la nomination d'un nouvel Administrateur ;*
5. *Convocation d'une Assemblée Générale Ordinaire ;*
6. *Questions diverses.*

1. ***APPROBATION du PROCES-VERBAL de la SEANCE PRECEDENTE***

Le procès-verbal de la séance du 7 avril 1994 est lu et approuvé à l'unanimité.

2. ***NOMINATION d'un VICE-PRESIDENT***

Le Président ***Bernard DEBROISE*** propose au Conseil de nommer Monsieur ***Gérard LAUR,*** à la *vice-présidence* de la Société.

Le Conseil, à l'unanimité, moins la voix de Monsieur ***LAUR***, qui n'a pas participé au vote, souscrit à cette suggestion et confère à Monsieur ***LAUR,*** le titre de *Vice-Président*, pour la durée du mandat du Président.

Monsieur ***Gérard LAUR*** remercie le Conseil de cette marque de confiance.

Certifié Conforme
et Véritable

3. ***AGREMENT à la CESSION d'une ACTION***

Sur proposition du Président, le Conseil donne à l'unanimité son agrément à la cession d'une action à Monsieur ***Jacques SAINCTAVIT*** afin de lui permettre en conformité avec les statuts de devenir *Administrateur de la société*.

4. ***PROPOSITION à la NOMINATION d'un NOUVEL ADMINISTRATEUR***

Après avoir déclaré qu'il était souhaitable de renforcer le Conseil, le Président propose aux Administrateurs de soumettre à la prochaine Assemblée, la candidature à cette fonction de :

Monsieur ***Jacques SAINCTAVIT***
domicilié
50 rue Rambuteau
75003 PARIS
né le 27 septembre 1948 à Haïphong (VIET NAM)

Après en avoir délibéré, le Conseil accepte à l'unanimité cette proposition.

5. ***CONVOCATION d'une ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE à TITRE EXTRAORDINAIRE***

Le Conseil décide de convoquer à titre extraordinaire une ***Assemblée Générale Ordinaire*** :

le
Vendredi 30 septembre 1994 à 10 heures
au siège social - 6ème étage
59 avenue de Chatou
92500 RUEIL MALMAISON

à l'effet de délibérer sur l'Ordre du Jour :

- *Nomination d'un Administrateur ;*
- *Pouvoirs pour les formalités.*

◆◇◆◇◆

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à *11 heures*.

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

Certifié Conforme
et Véritable

Le Président ***Un Administrateur***

Doc.CA020994

FRANFINANCE

S.A. au capital de Francs 195 986 100

Siège social :

59 avenue de Chatou

92500 RUEIL MALMAISON

– R.C.S. NANTERRE B 719 807 406 –

◆✧◆✧◆

Procès-verbal de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE réunie à titre EXTRAORDINAIRE du 30 septembre 1994

- *L'an mil neuf cent quatre vingt quatorze,*
- *Le vendredi 30 septembre,*
- *à 10 heures.*

Les Actionnaires de ***FRANFINANCE*** société anonyme au capital de **195 986 100 Francs**, *divisé en 1 959 861 actions de 100 francs,* se sont réunis en Assemblée Générale :

Salle des réunions - 6ème étage

59 avenue de Chatou

92500 RUEIL MALMAISON

sur convocation faite par le Conseil d'Administration suivant lettre recommandée ou portée, adressée à chaque actionnaire, 15 jours au moins avant l'Assemblée.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur ***Bernard DEBROISE,*** *Président du Conseil d'Administration.*

Monsieur ***Jean SAUZIN***, *Président Directeur Général de la Société* ***GENEFITEC*** et Monsieur ***Jean-François VILAIN,*** les deux Actionnaires présents et acceptant, disposant par eux mêmes du plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur ***Jacques DELATTRE*** est désigné comme *Secrétaire.*

Certifié Conforme et Véritable...

Monsieur Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- *un exemplaire des statuts de la société ;*
- *les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;*
- *la feuille de présence certifiée conforme par les membres du bureau ;*
- *les pouvoirs des actionnaires représentés ;*
- *la liste des actionnaires ;*

Monsieur le Président déclare que :

- *les documents prévus par la Loi ont été tenus à la disposition des Actionnaires au siège social, dans les délais légaux ou leur ont été adressés, conformément à la Loi, dans les délais légaux.*

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Puis Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée s'est réunie pour délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- *Nomination d'un Administrateur ;*
- *Délégation de pouvoirs pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.*

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée nomme Monsieur ***Jacques SAINCTAVIT***, en qualité d'Administrateur de la Société ***FRANFINANCE*** pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Actionnaires, à tenir dans l'année 2000 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999.

~ Cette résolution est adoptée à l'unanimité ~

Certifié Conforme
et Véritable

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits de procès-verbal constatant ses délibérations pour effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

— Cette résolution est adoptée à l'unanimité —

◆◇◆◇◆

L'Ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à *10 heures 30.*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau.

Monsieur **Bernard DEBROISE**
Président du Conseil d'Administration

Monsieur **Jacques DELATTRE**
Secrétaire de l'Assemblée

Monsieur **Jean SAUZIN**
Président Directeur Général
de ***GENEFITEC***
Scrutateur

Monsieur **Jean-François VILAIN**
Directeur Général de FRANFINANCE
Scrutateur

Certifié Conforme
et Véritable