

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 20/05/96
N° DE DEPOT : 7643
R.C.S. LYON : 339 200 669
N° DE GESTION: 95 B 01787

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société -----
REGIE NETWORKS

41 QUAI FULCHIRON
69005 LYON

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de LYON avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Deux pièces

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

DIRIGEANTS/ORGANES DE CONTROLE
Délibération/Acte

REGIE NETWORKS
Société Anonyme au capital de 300.000 F.
Siège Social : Immeuble "Le Highway" - 41 quai Fulchiron - 69005 LYON
RCS : LYON B 339 200 669

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 MARS 1996

* * *

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 1995

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE DELIBERATIONS

(.../...)

QUATRIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT
D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jérôme SEGOND de ses fonctions d'administrateurs et décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Marc LAUFER domicilié 22 rue Boileau 75016 PARIS en remplacement de Monsieur Jérôme SEGOND, administrateur démissionnaire.

Conformément aux statuts, Monsieur Marc LAUFER exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 1997.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Marc LAUFER a accepté ces fonctions après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat qui lui a été conféré.

(.../...)



CINQUIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Luc MAROT de ses fonctions d'administrateurs et décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Jean-Pierre TRELAT demeurant 13 avenue Emile Laurent 75012 PARIS en remplacement de Monsieur Luc MAROT, administrateur démissionnaire.

Conformément aux statuts, Monsieur Jean-Pierre TRELAT exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 1998.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Jean-Pierre TRELAT a accepté ces fonctions après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat qui lui a été conféré.

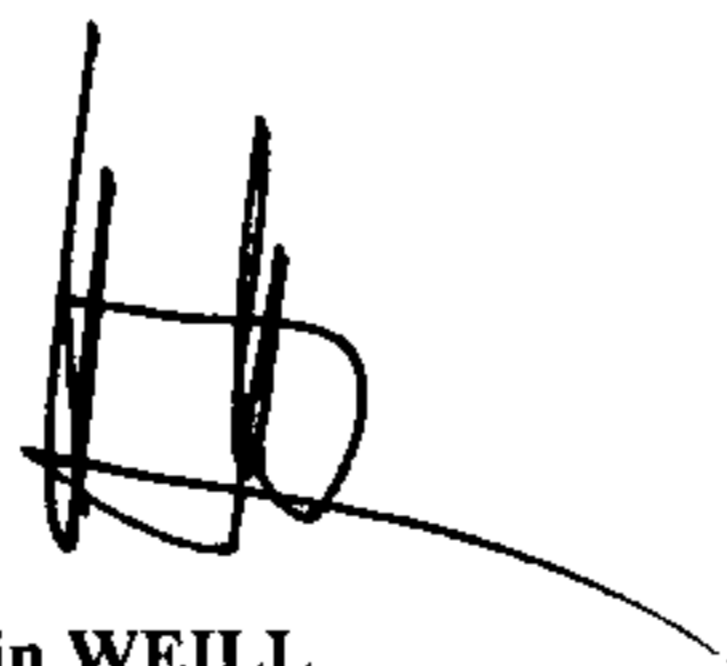
SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits certifiés du présent procès-verbal constatant les délibérations de l'Assemblée à l'effet d'accomplir les formalités de dépôt et de publicité prescrite par la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(.../...)

**Extrait Certifié Conforme,
Le Président du Conseil d'Administration**



Alain WEILL

REGIE NETWORKS
Société Anonyme
Au capital de 300.000 Francs
Siège social : Immeuble Le Highway
41, Quai Fulchiron - 69005 LYON
RCS LYON B 339.200.669

NRJ
Société Anonyme
au capital de 51.323.590 Francs
Siège social : 22, rue Boileau 75016 PARIS
RCS PARIS B 328 232 731

REGIE NETWORKS
Immeuble Le Highway
41, quai Fulchiron
69005 LYON

JE SOUSSIGNE

Alain WEILL, agissant en qualité de Directeur Général de la société NRJ, vous notifie avoir désigné en qualité de représentant permanent de la société NRJ au conseil d'administration de la société REGIE NETWORKS

Monsieur Franck SZTAJMAN
né à Paris (19ème) le 6 janvier 1937
demeurant 53 bis rue Victor Hugo - 92400 COURBEVOIE

et ce, en remplacement de Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX.

Fait à PARIS
Le 29 mars 1996

