

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 21/07/00
N° DE DEPOT : 11864
R.C.S. LYON : 327 126 827
N° DE GESTION: 83 B 00581

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société -----
SOCIETE LYONNAISE DE SPOR
TS ET LOISIRS
305 RUE GARIBALDI
69007 LYON

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

Trois pièces

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

DIRIGEANTS/ORGANES DE CONTROLE
Délibération/Acte

SOCIETE LYONNAISE DE SPORTS ET LOISIRS
Société Anonyme au capital de 240.000 Euros
Siège Social : 305, Rue Garibaldi 69007 LYON
LYON B 327 126 827

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 JUIN 2000

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de Monsieur Julien QUAGLIA, Commissaire aux compte titulaire, et de Monsieur José DAVID, Commissaire aux comptes suppléant, arrivant à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de nommer :

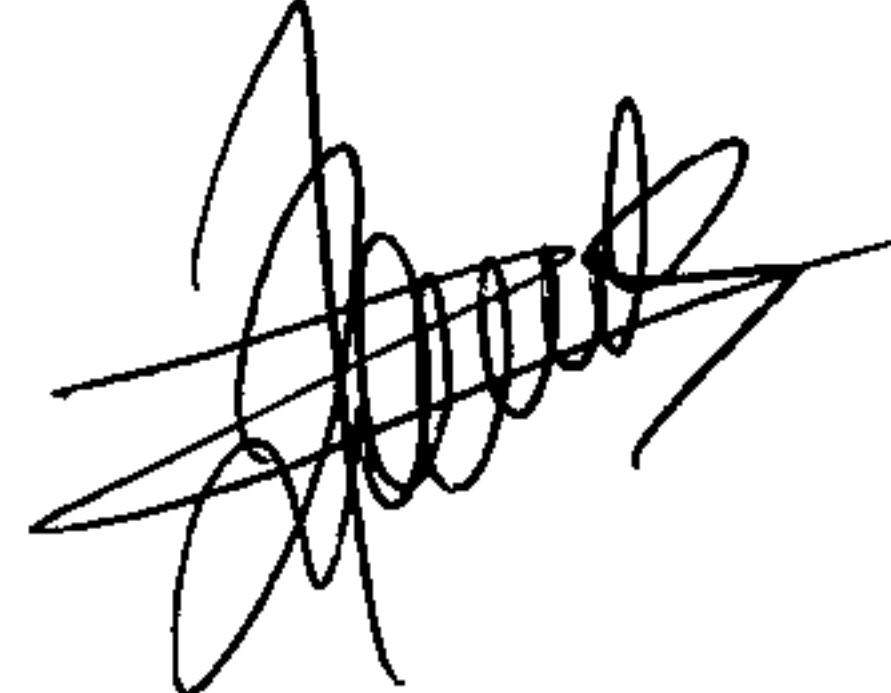
- le Cabinet Salustro Reydel, ayant son siège 8 avenue Delcassé 75008 PARIS, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 652 044 371, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- Monsieur Hubert LUNEAU, né le 11 avril 1945 à Nohant en Graçay (18), demeurant 65 rue de Courcelles 75008 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant

pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président



Monsieur Luc KIEFER
62-64 rue de Javel
75015 PARIS

Paris, le 15 mai 2000

Monsieur,

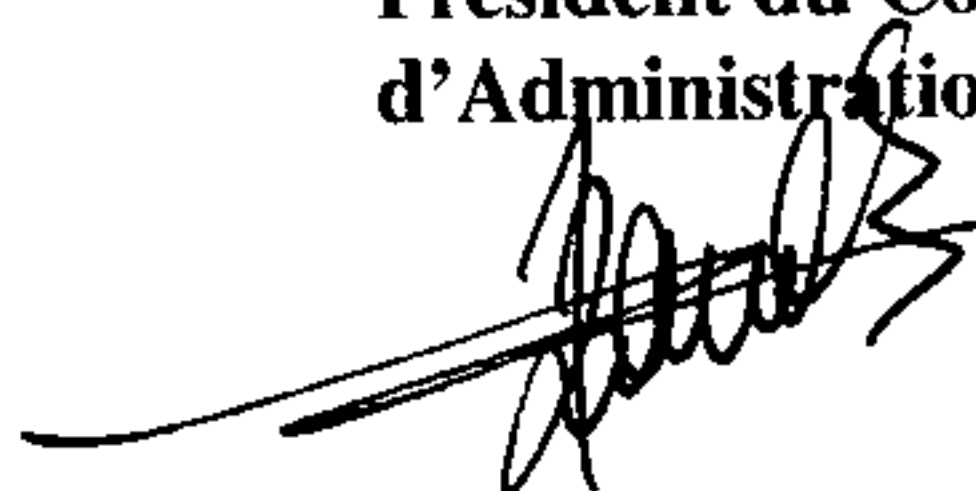
En notre qualité de Président du Conseil d'Administration de COMPAGNIE GYMNASSE CLUB S.A., Administrateur de SOCIETE LYONNAISE DE SPORTS ET LOISIRS S.A., nous vous désignons à compter de ce jour, conformément à l'article 91 de la loi n° 66 537 du 24 juillet 1966, comme représentant permanent de notre société au sein du Conseil d'Administration de SOCIETE LYONNAISE DE SPORTS ET LOISIRS S.A.

Vous exercerez ces fonctions pour la durée du mandat conféré à COMPAGNIE GYMNASSE CLUB, sauf s'il y était mis fin par nos soins dans la même forme que celle de la présente désignation.

Nous faisons adresser copie de cette lettre à SOCIETE LYONNAISE DE SPORTS ET LOISIRS S.A. à titre de justification de vos pouvoirs.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pedro RANDEZ
Président du Conseil
d'Administration



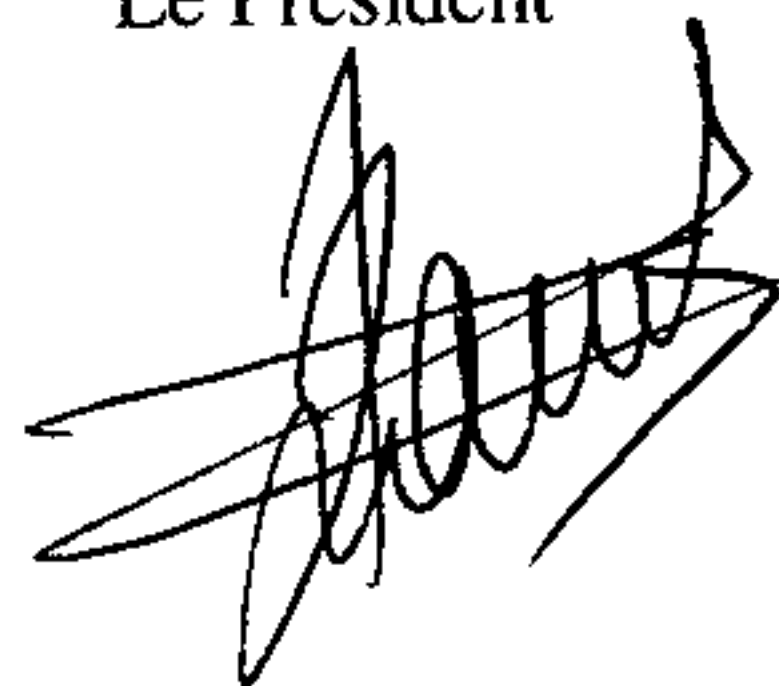
SOCIETE LYONNAISE DE SPORTS ET LOISIRS
Société Anonyme au capital de 240.000 Euros
Siège Social : 305, Rue Garibaldi 69007 LYON
LYON B 327 126 827

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 15 MAI 2000

QUESTIONS DIVERSES

Le Conseil prend acte de la nomination de Monsieur Luc KIEFER, domicilié 62-64 rue de Javel 75015 PARIS, comme représentant permanent de COMPAGNIE GYMNASSE CLUB S.A. en remplacement de Monsieur Daniel HOARAU.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Kiefer', written over a horizontal line.