

92310977

QFE

A.I.C. FINANCES

Société Anonyme au capital de 800.000 F
Siège Social : 7 Rue des Immeubles Industriels - 75011 Paris
R.C.S. PARIS B 388 405 425

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SEANCE DU 11 JANVIER 1994

9
FEV. 1994
7787

L'an Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
Le 11 janvier
A 17 Heures

Les actionnaires de la société anonyme dénommée A.I.C. FINANCES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, suivant convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, qui a été signée en entrant en séance par chaque actionnaire ou son représentant.

Assistent à la réunion ou ont été représentés :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Monsieur Christian CANARD | - Madame Isabel LUQUE PALACIOS |
| - Monsieur Pascal DIAS | - Monsieur Jean-Claude NORMAND |
| - Monsieur Claude GRIMME | - Monsieur Philippe BELLEVILLE |
| - Monsieur Patrice JULLIEN | - Monsieur Jean-Luc ROGEE |
| - Monsieur Pierre CHAMPAGNE | - Monsieur Olivier NEVEUX |
| - Monsieur Patrick SEPTIER | - Monsieur Dominique BROS |
| - Monsieur Guy FIANCETTE | |

Sont absents et excusés :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Monsieur Claude FOSSARD | - Monsieur Philippe MOREL |
|---------------------------|---------------------------|

L'Assemblée procède à la composition de son bureau.

- Monsieur Claude GRIMME est nommé Président de séance
- Madame Isabel LUQUE PALACIOS et monsieur Jean-Claude NORMAND sont appelés comme scrutateurs
- Monsieur Pascal DIAS est alors désigné comme secrétaire de bureau

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social soit 759 actions sur 800.

L'Assemblée réunissant ainsi plus de la moitié des actions composant le capital social, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- 1° Les avis de convocation,
- 2° La feuille de présence de l'assemblée,
- 3° Les pouvoirs des actionnaires représentés à l'assemblée,
- 4° L'ordre du jour

ORDRE DU JOUR

- Détermination du nombre de mandats
- Détermination de la durée du mandat des nouveaux administrateurs
- Election des nouveaux administrateurs
- Questions diverses

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'élire ou de reconduire six mandats d'administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que les nouveaux mandats seront de un an et viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1994.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de réélire :

- Madame Isabel LUQUE PALACIOS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de réélire :

- Monsieur Claude GRIMME

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de réélire :

- Monsieur Philippe BELLEVILLE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de réélire :

- Monsieur Claude DIAS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'élire :

- Monsieur Jean-Claude NORMAND, 7 Rue Alexandre Charpentier - 7517 Paris

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

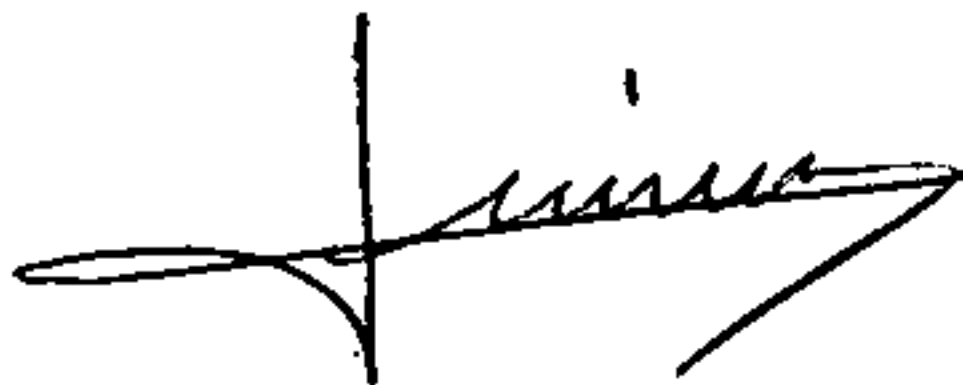
L'assemblée générale décide d'élire :

- Monsieur Patrice JULLIEN, 36 Rue Guilbert - 93250 Villemomble

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président donne pouvoir à Madame LUQUE PALACIOS Isabel pour accomplir les formalités relatives à ces nouvelles dispositions et lève la séance à 17 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal.



A.I.C. FINANCES

Société Anonyme au capital de 800.000 F
Siège Social : 7, Rue des Immeubles Industriels - 75011 Paris
R.C.S. Paris B 388 405 425

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 11 JANVIER 1994

L'an Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
Le 11 janvier
A 17 heures 30

Les administrateurs de la société anonyme dénommée A.I.C. FINANCES se sont réunis pour tenir une séance du Conseil d'Administration.

Assistent à la réunion et ont émargé la registre de présence :

- Madame Isabel LUQUE PALACIOS
- Monsieur Claude GRIMME
- Monsieur Philippe BELLEVILLE
- Monsieur Pascal DIAS
- Monsieur Jean-Claude NORMAND
- Monsieur Patrice JULLIEN

La majorité des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Claude GRIMME est désigné Président de séance.

DEMISSION D'ANCIENS ADMINISTRATEURS

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Messieurs :

Philippe BERTRAND
Guy BLANDIN
Philippe MOREL

REELECTION DU PRESIDENT

Le Conseil d'Administration reconduit monsieur Claude GRIMME au poste de Président du Conseil

Le Président lève la séance à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal.