

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

A.I.C. FINANCES

Société Anonyme au capital de 800.000 F
Siège Social : 78 bis & 80, Rue de Montreuil - 75011 Paris
R.C.S. Paris B 388 405 425

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
27 MARS 1996
18801

92 B 10977

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 1995

L'an Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quinze, et le Cinq Décembre, à Dix Neuf Heures, les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au 80 rue de Montreuil - 75011 PARIS, sur convocation faite par le conseil d'administration suivant lettres en date du 13 novembre 1995.

Il a été établie une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Alain DELOUIS, commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent.

L'Assemblée procède à la composition de son bureau :

- Monsieur Claude GRIMME est nommé Président de séance,
- Madame Isabel LUQUE-CANARD et Monsieur Philippe BELLEVILLE sont appelés comme scrutateurs,
- Monsieur Christian CANARD 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 du quart des actions ayant droit de vote. En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- 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 :

- Démission de deux administrateurs
- Election d'un nouvel administrateur
- Questions diverses

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Messieurs Patrice JULLIEN & Philippe BELLEVILLE de leur poste d'Administrateur et décide de pourvoir à leurs remplacements.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'élire en tant qu'Administrateur :

- Monsieur Christian CANARD - domicilié : 12 Rue Neuve Popincourt - 75011 PARIS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président
Claude GRIMME

Le Secrétaire
Christian CANARD

Isabel LUQUE-CANARD

Les Scrutateurs

Philippe BELLEVILLE