

nom 22/28

SA 4 BOULEVARD DES CAPUCINES

1^{er} de COMMERCE de PARIS

Société Anonyme au capital de 250.000 Francs
Siège social : 4 boulevard des Capucines
75009 PARIS

34083
30 JUIN 1993

R.C.S. PARIS B 388 926 669

92B12281

EXTRAITS DE DELIBERATION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 9 JUIN 1993

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, nomme la Société PJB HOLDING, en qualité d'Administrateur de la Société, pour six exercices. Son mandat prendra fin avec l'approbation, par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en 1999, des comptes de l'exercice 1998.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme
E. Jauré

exhibé conforme
2. J. Blanc

PJB HOLDING

Société Anonyme au capital de 5.000.000 Francs
Siège social : 4 boulevard des Capucines
75009 PARIS

R.C.S. PARIS B 552 055 857

~~552 055 857~~

EXTRAIT

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 10 JUIN 1993

L'an mil neuf cent quatre vingt treize,
le 10 juin,
à 11 Heures 30,

Les Administrateurs de la Société PJB HOLDING se sont réunis au siège social de la Société sur convocation de leur Président.

SONT PRESENTS :

- Pierre BLANC, Président
- Clément BLANC, Administrateur
- Jacques BLANC, Administrateur
- Rosie OTT, Administrateur

Tous les Administrateurs étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE

Lecture faite, le procès-verbal de la réunion du 5 mai 1993 est adopté à l'unanimité.

REPARTITION DES JETONS DE PRESENCE

A l'unanimité, le Conseil décide d'attribuer la somme fixée à titre de jetons de présence soit 95.000 Francs à Monsieur Clément BLANC.

NOMINATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SA 4 BOULEVARD DES CAPUCINES

Le Président expose que la Société a été nommée nouvel Administrateur de la Société SA 4 ~~BOULEVARD DES CAPUCINES~~, Société Anonyme dont le siège est à PARIS (75009), 4 boulevard des Capucines, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 388 926 669, par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de cette Société, en date du 9 juin 1993. Conformément à la Loi, il y a lieu de procéder à la désignation d'une personne physique qui représentera à titre permanent la Société dans l'exercice de ses fonctions d'Administrateur.

Après discussion, le Conseil décide de nommer, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, Monsieur Clément BLANC comme son représentant permanent auprès de la Société SA 4 BOULEVARD DES CAPUCINES.

Le Conseil charge en outre son Président d'informer la Société SA 4 BOULEVARD DES CAPUCINES de cette désignation.

NOMINATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SA 39 CHAMPS ELYSEES

Le Président expose que la Société a été nommée nouvel Administrateur de la Société SA 39 CHAMPS ELYSEES, Société Anonyme dont le siège est à PARIS (75008), 39 avenue des Champs Elysées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro PARIS B 388 704 918, par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de cette

Société, en date du 9 juin 1993. Conformément à la Loi, il y a lieu de procéder à la désignation d'une personne physique qui représentera à titre permanent la Société dans l'exercice de ses fonctions d'Administrateur.

Après discussion, le Conseil décide de nommer, pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, Monsieur Clément BLANC comme son représentant permanent auprès de la Société SA 39 CHAMPS ELYSEES.

Le Conseil charge en outre son Président d'informer la Société SA 39 CHAMPS ELYSEES de cette désignation.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été établi le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

*Bon pour acceptation des fonctions de
représentant permanent*

(Signature)