

SA 4 BOULEVARD DES CAPUCINES

Société Anonyme au capital de 58.000.000 Francs
Siège social : 4 boulevard des Capucines
75009 PARIS

R.C.S. PARIS B 388 926 669

92 B 12281

EXTRAITS DE DELIBERATION

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 15 JUIN 1995

Trd de COMMERCE de PARIS

N° d'ordre

05 SEP. 1995

46679

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les mandats de Monsieur Jacques BLANC, de Monsieur Pierre BLANC, de Mademoiselle Rosie OTT sont arrivés à échéance décide de les renouveler pour une durée de 6 exercices soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2000.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mademoiselle Caroline BLANC, en qualité de nouvel Administrateur de notre Société, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2000.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du non renouvellement du mandat d'Administrateur de la Société DEYLO.

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

Certifié Conforme

