

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE

Société anonyme au capital de 28 999 000 Euros

Siège social : 43, rue du Colonel Pierre Avia

75015 PARIS

379 455 231 RCS PARIS

863 2340

**COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE DU 27 MARS 2008**

Grefe du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R

17 AVR. 2008

**RENOUVELLEMENT D'ADMINISTRATEURS
CHANGEMENT DE DENOMINATION DU CAC**

863 2340
N° DE DÉPOT

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les mandats d'administrateur de :

- Bercy Services VI
- Elior Gestion

viennent à expiration à l'issue de la présente assemblée générale.

En conséquence, l'assemblée générale décide de renouveler leur mandat pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés prennent acte de la modification de dénomination sociale du Commissaire aux comptes titulaire, le cabinet BDO Marque & Gendrot, devenue « Deloitte Marque & Gendrot ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à l'OPLEC, au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.
