

CERTIFICAT
ANONYME

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
Société anonyme au capital de 188.000.000 Francs
Siège social : 43, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS
379 455 231 RCS PARIS

26207

96B23H0

**EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 1998**

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur :

ELIANCE
SAS au capital de 4 072 430 Francs
dont le siège social est au 61/69 rue de Bercy à PARIS (75012)
399 293 653 RCS PARIS
représentée par Monsieur Maurice GLAIRON-MONDET

jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2003.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer :

JANNY MARQUE & ASSOCIES, 23 rue de Cronstadt à PARIS (75015), immatriculée sous le numéro 342 528 825 RCS PARIS

en qualité de co-commissaire aux comptes Titulaire pour 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2003.

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

SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à l'OPLEC ou 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 mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

ELIANCE
SAS au capital de 4 072 430 francs
Siège social : 61/69, rue de Bercy - 75012 PARIS
399 293 653 RCS PARIS

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
43, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS

Paris, le 14 octobre 1998

Messieurs,

Dans l'hypothèse de la nomination de notre société lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la société HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE, nous vous informons que nous désignons Monsieur Maurice GLAIRON-MONDET en qualité de Représentant Permanent de ELIANCE, Administrateur de la société HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE.

Nous vous remercions par avance et vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.



Le Président
Robert ZOLADE