

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
régie par les articles 118 à 150 de la loi du 24 juillet 1966
au Capital de 186.150.000 francs
Siège Social : 43, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS
RCS : Paris B 379 455 231

96 B 2340

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 26 JANVIER 1996

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt

01 AVR. 1996

19753

Décision relative à la structure de gestion d'H.R.C.

Pour faire face, d'une part, aux projets de développement du groupe, et, d'autre part, aux nouvelles orientations prises quant à son devenir, il est apparu nécessaire de renforcer les structures de H.R.C.

Après délibération, le Conseil de Surveillance décide de nommer au Directoire, à compter du 1er mars 1996 :

- Daniel CONVENT, demeurant 4 rue Colette à SAINT NOM LA BRETECHE (78860).

Monsieur Daniel CONVENT exercera ses fonctions pendant toute la durée du Directoire, soit pour une durée expirant à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 30 juin 1997.

Il aura notamment en charge la mise en oeuvre, sur le plan administratif et financier, des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil de Surveillance dans le cadre des nouvelles orientations prises.

Monsieur Daniel CONVENT déclare qu'il accepte les fonctions que le Conseil de Surveillance a souhaité lui confier.

Il déclare en outre qu'il satisfait à la limitation requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges de membre du Directoire, Directeur Général unique, Président du Conseil d'Administration qu'une même personne peut occuper, qu'il n'est pas frappé de l'interdiction ou de la déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur et qu'il satisfait à la règle de limite d'âge fixée par les statuts.

Compte tenu de cette nomination, Monsieur Daniel CONVENT remet à la disposition du Conseil de Surveillance son mandat de censeur au sein du Conseil de Surveillance de H.R.C.