

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 188 000 000 Francs
Siège social : 43, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 PARIS
RCS PARIS B 379 455 231

Pal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
28 JAN. 1997
BUDY

----- 963 7340

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 1996**

CINQUIEME RESOLUTION

Suite à la démission du Commissaire aux Comptes Titulaire, PRICE WATERHOUSE AUDIT, l'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide de nommer :

- BEFEC - PRICE WATERHOUSE, 11 rue Margueritte - 75017 PARIS , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 672 006 483, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire ;

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.

QUESTIONS DIVERSES

Démission de JANNY MARQUE & ASSOCIES, Commissaire aux Comptes Titulaire

Le cabinet JANNY MARQUE & ASSOCIES, second Commissaire aux Comptes Titulaire a fait part de sa démission de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société par lettre en date du 2 janvier 1996.