

9632340

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

**CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 6 MARS 2007**

(Renouvellement du commissaires aux comptes titulaire et suppléant)

**Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris**

I M R

11 AVR. 2007

TROISIÈME RESOLUTION

N° DE DÉPOT 33006

L'assemblée générale constate que les mandats de PriceWaterhouseCoopers Audit Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Michel Jouan Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent à expiration à l'issue de la présente assemblée.

En conséquence, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de PriceWaterhouseCoopers Audit demeurant à Crystal Park, 63 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine, et de désigner Monsieur Christian Perrier demeurant à Crystal Park, 63 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement de Monsieur Jouan, retraité, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012.

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

CINQUIÈME 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.