

94 B 9248

**BELLECHASSE S.A.**

**Société Anonyme au capital de 24.225.000 Frs**  
**Siège social : 73 Rue de Miromesnil - 75008 PARIS**

**R.C.S. PARIS B 332 235 423**  
**SIRET 332 235 423 00057**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT**

**DU 25 JUILLET 1997**

**L'an mil neuf cent quatre vingt dix sept,**  
**Le 25 Juillet**  
**A 11 heures,**

Tal de <b>COMMERCE</b> de <b>PARIS</b> N° dépôt <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">11 : 1997</div> 48295
---

Au siège social, les actionnaires de la Société anonyme ci-dessus référencée, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle réunie Extraordinairement sur convocation régulièrement faite par le Conseil d'Administration par lettres recommandées A.R. en date du 10 Juillet 1997.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc PIETRI en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Rozenn PIETRI et Madame Ginette GIOVANNELLI (pour BELLECHASSE INVESTISSEMENT), les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelées comme scrutateurs.

Monsieur Marc JANIAUD est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 51 249 actions sur les 85.000 actions ayant le droit de vote.

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président rappelle aux actionnaires qu'ils ont été convoqués par le Conseil d'Administration par lettres. L'assemblée lui donne acte de la régularité de la convocation.

Le Cabinet MAZARS et GUERARD, et Monsieur Louis PIGEON, co-commissaires aux comptes titulaires, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

### **ORDRE DU JOUR**

- Nomination de Monsieur Claude Eric PAQUIN en qualité de nouvel administrateur,
- Imputation du report à nouveau débiteur sur le poste « autres réserves »,
- pouvoirs pour les formalités de publicité.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie des justificatifs de convocation à la présente Assemblée,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- le texte des projets de résolutions soumis à l'Assemblée,
- les renseignements relatifs au candidat au mandat d'administrateur.

Il est rappelé que ces documents ainsi que tous autres documents ou renseignements exigés par la législation ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que les actionnaires répondant aux conditions réglementaires ont pu sur demande en recevoir copie dans le même délai.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIÈRE RÉOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de nouvel administrateur :

- Monsieur Claude Eric PAQUIN, demeurant 5 rue du Gros Caillou - 75007 PARIS.

Cette nomination est faite pour une durée de 6 années qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2002.

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

### **DEUXIÈME RÉOLUTION :**

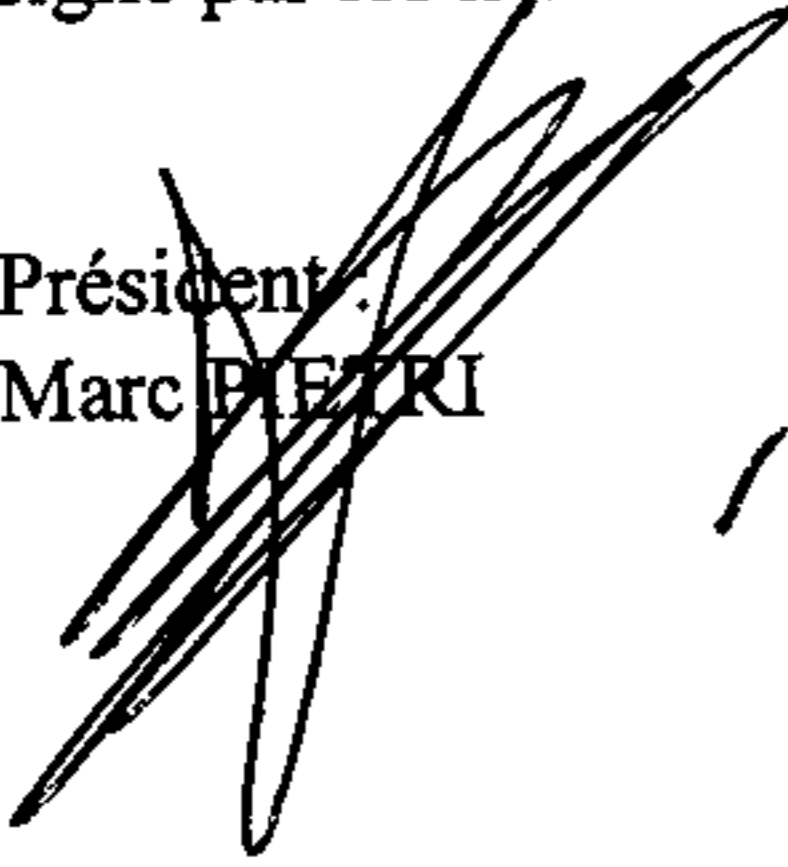
L'assemblée générale décide d'imputer le report à nouveau débiteur, s'élevant à la somme de 1.461.011,46 Frs, sur le poste « autres réserves » ramenant ainsi ces dernières de 2.912.217,03 Frs à 1.451.205,57 Frs.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

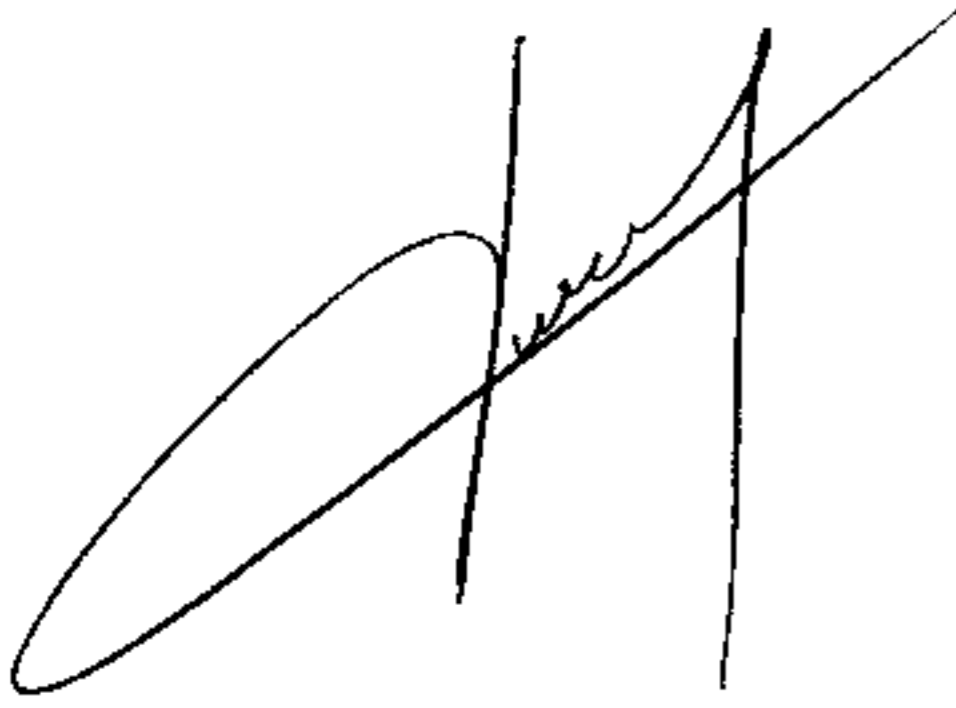
Président :  
Marc PIETRI



Scrutateurs :  
Rozenn PIETRI



Secrétaire :  
Marc JANIAUD



Ginette GIOVANNELLI  
(BELLECHASSE INVESTISSEMENT)

