

6h59ht

A.A.I. - S.A.R.O.C.

Société anonyme au capital de 2.500.000 francs

siège social : PARIS (75019), 88, boulevard de la Villette

642.009.450 R.C.S. PARIS

Tribunal de Commerce de PARIS

N° dépôt

9 JUIL. 1998

35498

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du mardi 19 mai 1998

- EXTRAIT DE PROCES-VERBAL -

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-huit, le dix-neuf mai à 10 heures, les actionnaires de la société A.A.I - S.A.R.O.C, société anonyme au capital de 2.500.000 francs, dont le siège social est à Paris (75019), 88, boulevard de la Villette, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social de la société AAF LA PROVIDENCE, à Paris (75010), 167, boulevard de la Villette, sur convocation du conseil d'administration par lettres adressées aux actionnaires le 4 mai 1998.

...

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Thierry BENEZE, qui arrivera à expiration à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire annuelle.

- Cette résolution est rejetée à l'unanimité -

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle décide de nommer Madame Catherine GALITZINE en qualité de nouvel administrateur de la société pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle tenue en l'an 2004 et statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité -

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal en vue de réaliser toutes formalités légales de publicités, y compris tous dépôts au greffe du Tribunal de Commerce.

- Cette résolution est adoptée à l'unanimité -

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 30.

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

**Le Président et scrutateur
Georges GALITZINE**



**Le scrutateur
Catherine GALITZINE**

**Le secrétaire
Françoise BRUNEL**