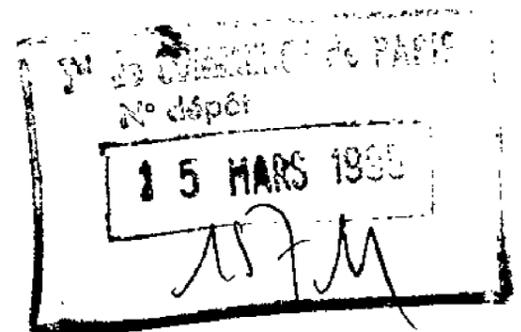


SOCIETE JEAN ROSSOW SERVICES ET PARTICIPATIONS
Société Anonyme au capital de 1 000 000 F.
Siège social: 27, rue La Bruyère 75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 349 374 793

8931586

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 DECEMBRE 1994

L'an mil neuf cent quatre vingt quatorze,
le trente décembre à onze heures.



Les administrateurs de la société JEAN ROSSOW SERVICES ET PARTICIPATIONS, société anonyme au capital de 1 000 000 F., se sont réunis au siège social sur convocation de leur président.

SONT PRESENTS :

- . Monsieur Jean ROSSOW
- . Madame Sophie DEMAY
- . Mademoiselle Véronique ROSSOW
- . Monsieur Nicolas ROSSOW
- . Monsieur Benoit ROSSOW

La séance est présidée par Monsieur Jean ROSSOW, président du conseil d'administration.

Le président constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents et qu'en conséquence conformément aux dispositions légales, le conseil peut valablement siéger.

Monsieur Jean ROSSOW rappelle ensuite l'ordre du jour de la présente réunion:

-Transfert du siège social.

Prenant la parole, Monsieur Jean ROSSOW évoque la nécessité de transférer les locaux de la société, pour faire face à l'accroissement de ses activités. Les nouveaux bureaux se trouvant dans le département limitrophe des Hauts de Seine, le président invite le conseil à décider du transfert de siège, en application de l'article 99 de la loi du 24 juillet

712