01B12938

SA CLASS
Société anonyme au capital de 100 000 EUROS
Siège social : 6 Cité Paradis
PARIS (75010)

384760054 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2003

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer :

61284

- Madame Karine OHAYON,
demeurant 39 rue Saint Fargeau à Paris 20ème

en qualité de nouvelle administratrice, en remplacement de Monsieur ELie OHAYON, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2 004.

Madame Karine OHAYON, présente à l'assemblée, déclare accepter le mandat d'administratrice qui vient de lui être confié, et affirme n'exercer aucune fonction, et n'être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

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

Pour copie certifiée conforme

M. P.