Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES

BP 229
28004 CHARTRES CEDEX
TEL 02.37.84.00.25
MINITEL 08.36.29.11.11 - FAX 02.37.84.02.75

R E C E P I S S E D E D E P O T

AZUR - GMF

76 RUE DE PRONY

75857 PARIS CX 17

V/REF : CHRISTOPHE MAUREL
N/REF : 2000 B 378 / A-1370

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 10/07/2003. SOUS LE NUMERO A-1370.

DEMISSION DE 3 ADMINISTRATEURS
COOPTATION DE 3 ADMINISTRATEURS
DESIGNATION DE 3 REPRESENTANTS PERMANENTS
P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15/05/2003
LETTRES DE DEMISSIONS DES ADMINISTRATEURS

... CONCERNANT LA SOCIETE
AZUR PATRIMOINE
SOCIETE ANONYME
7 AVENUE MARCEL PROUST
28000 CHARTRES

R.C.S CHARTRES 387 531 049 (2000 B 378)

LE GREFFIER

AZUR PATRIMOINE
Société Anonyme au capital de 4.500.000 €
Siège Social : 7, Avenue Marcel Proust - 28000 CHARTRES
R.C.S. CHARTRES B 387 531 049

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MAI 2003

L'an deux mille trois,
le quinze mai,
à onze heures,

Les membres du Conseil d'Administration de la société AZUR PATRIMOINE se sont réunis à PARIS - 8, rue Boissy d'Anglas, sur convocation de leur Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- .....
- Cooptation d'Administrateurs
- .....

Sont présents ou représentés :

- M. Christian BAUDON	Président du Conseil d'Administration
- M. Thierry DEREZ	Administrateur
- AZUR VIE représentant permanent : M. Daniel ANTONI	Administrateur
- Mme Sophie BEUVADEN	Administrateur
- M. Christian SASTRE	Administrateur

Assistent également à la réunion :

- M. Daniel MOULIAC	Directeur Général
- M. Christophe MAUREL	Secrétaire

Absents excusés :

- AZUR ASSURANCES i.a.r.d. représentant permanent : M. Patrick BEAU	Administrateur

M. Christian BAUDON, en sa qualité de Président du Conseil, prend la présidence de la séance.

Monsieur le Président, après avoir fait émarger le registre de présence, constate que le quorum requis est atteint.

Le Conseil peut donc valablement délibérer.

Il déclare la séance ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour sont mises aux voix.

.....

II - COOPTATION D'ADMINISTRATEURS

Le président rappelle qu'en cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, sans que le nombre de ceux-ci devienne inférieur au minimum statutaire ou légal, il est permis au conseil de procéder à des nominations à titre provisoire.

Il fait observer que par suite de la démission de Mme Sophie BEUVADEN, MM.Christian SASTRE, et Thierry DEREZ plusieurs sièges d'administrateurs sont vacants.

Il paraît conforme à l'intérêt de la société de procéder à la nomination de plusieurs nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Après en avoir délibéré, le conseil, décide de coopter en qualité d'Administrateur et à titre provisoire :

- Assurances Mutuelles de France en remplacement de Mme Sophie BEUVADEN. La durée de son mandat correspond à celle du mandat restant à courir par son prédécesseur et viendra donc à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'année 2007.

- GMF VIE en remplacement de M. Christian SASTRE. La durée de son mandat correspond à celle du mandat restant à courir par son prédécesseur et viendra donc à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'année 2004.

- BOISSY FINANCES en remplacement de M. Thierry DEREZ. La durée de son mandat correspond à celle du mandat restant à courir par son prédécesseur et viendra donc à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'année 2006.

Il est rappelé que ces nominations seront soumises à la ratification de l'assemblée générale.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité

.....

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12 heures 15.

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal signé, après lecture, par le Président et un Administrateur.

Pour copie certifiée conforme,
Le Président du Conseil d'Administration.



Sophie BEUVADEN
14, rue Alfred de Vigny
75008 PARIS

Messieurs les Administrateurs
de la société
AZUR PATRIMOINE
7, avenue Marcel Proust
28000 CHARTRES

Paris, le 15 mai 2003

Messieurs les Administrateurs,

J'ai l'honneur de vous informer de ma démission à compter de ce jour des fonctions d'Administrateur au sein de votre société.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les Administrateurs, l'expression de ma considération distinguée.

Sophie BEUVADEN

Thierry DEREZ
123, Avenue Mozart
75016 PARIS

Messieurs les Administrateurs
de la société
AZUR PATRIMOINE
7, avenue Marcel Proust
28000 CHARTRES

Paris, le 15 mai 2003

Messieurs les Administrateurs,

J'ai l'honneur de vous informer de ma démission à compter de ce jour des fonctions d'Administrateur au sein de votre société.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les Administrateurs, l'expression de ma considération distinguée.

Thierry DEREZ

Christian SASTRE
6, bd du Maréchal LECLERC
31000 TOULOUSE

Messieurs les Administrateurs
de la société
AZUR PATRIMOINE
7, avenue Marcel Proust
28000 CHARTRES

Paris, le 15 mai 2003

Messieurs les Administrateurs,

J'ai l'honneur de vous informer de ma démission à compter de ce jour des fonctions d'Administrateur au sein de votre société.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les Administrateurs, l'expression de ma considération distinguée.

Christian SASTRE

AZUR
ASSURANCES

Monsieur le Président de la société
AZUR PATRIMOINE
7, av Marcel Proust
28000 CHARTRES

Paris, le 15 mai 2003

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer qu'à compter de ce jour Mme. Sophie BEUVADEN sera le représentant permanent de notre société au sein de votre Conseil d'Administration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Thierry DEREZ
Président-Directeur Général

5062508 MOD3

ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE
Société d'assurance mutuelle, contre l'Incendie, les Accidents et les Risques Divers
Siège social : 7, Avenue Marcel Proust 28932 Chartres Cedex 9
Entreprise régie par le Code des Assurances

LPRO

GMF VIE

Entreprise régie par le code des assurances - Siège social : 76 rue de Prony, 75857 Paris Cedex 17
Société anonyme au capital de ~~99 803 168~~ 116 326 344 euros entièrement versé - R.C.S. Paris B 315 814 806
Adresse Postale : 10-14 avenue Louis Armand, 95127 Ermont Cedex. Téléphone : 0 802 804 806

Monsieur le Président de la société
AZUR PATRIMOINE
7, av Marcel Proust
28000 CHARTRES

Paris, le 15 mai 2003

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer qu'à compter de ce jour M. Christian SASTRE sera le représentant permanent de notre société au sein de votre Conseil d'Administration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Christian BAUDON
Directeur Général

BOISSY FINANCES

Monsieur le Président de la société
AZUR PATRIMOINE
7, av Marcel Proust
28000 CHARTRES

Paris, le 15 mai 2003

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous informer qu'à compter de ce jour M. Thierry DEREZ sera le représentant permanent de notre société au sein de votre Conseil d'Administration.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Patrick DUBUIS
Directeur Général

Société Anonyme au capital de 3 819 000 € - Entreprise d'investissement - Loi du 02/07/1996
RCS Chartres B 339 653 636
Siège Social : 7, avenue Marcel Proust 28932 Chartres cedex 9 - Tél. 02 37 33 80 45