Trib. de COMMERCE de PARIS
7 NOV. 1997
71hh
92B6552

AZUR PATRIMOINE

Société Anonyme au capital de 30.000.000 F

Siège Social : 97, Boulevard Haussmann - 75008 PARIS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

<u>EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1997</u> -

Sont présents :
- MM. J.L. AIGNAN, Président - Mme S. BEUVADEN, MM. B. LEGROS, J. RICHIER, Administrateurs.

Absent excusé :
- M. Ch. SASTRE, Administrateur.

Assistent également à la réunion :
- MM. P. CELLOT, Directeur Général et D. MOULIAC, Directeur Général Adjoint
- M. J. FLEURY, Secrétaire du Conseil
- M. J. POISSONNET.

. . . . . .

<u>CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL</u> -

L'activité d'Azur Patrimoine exige un investissement entier de son Directeur Général. M. Pierre CELLOT, également Directeur Général de la Cité Européenne, dont le marché des Fonds de Pension est appelé à connaître un fort développement à venir, devra s'y consacrer totalement. Aussi le Président soumet-il au Conseil la proposition de nomination, en qualité de Directeur Général d'Azur Patrimoine, de M. Daniel MOULIAC, actuellement Directeur Général Adjoint, celui-ci succédant à M. Pierre CELLOT.

Le Conseil, d'autre part, proposera à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la nomination de M. CELLOT en qualité d'Administrateur d'Azur Patrimoine.

Après discussion, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de nommer M. Daniel MOULIAC, Directeur Général, en remplacement de M. CELLOT et de proposer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la nomination de M. CELLOT comme Administrateur.

Pour extrait certifié conforme,

Paris, le - 6 MAI 1998