93 B 5203

PREVIMUT S.A.

Société anonyme
Au capital de 198.750.000 francs
Siège social :
4, Place Raoul Dautry - 75015 PARIS
R.C.S. PARIS B 391 936 325

Mmor/DP/010933

Greffe du Tribunal de Commerce
- 5 JUIN 2001

Dépôt n° 32841

Extrait de résolutions du procès-verbal de la réunion
du Conseil d'Administration
du 3 janvier 2000

Cinquième résolution :

Le Conseil d'Administration, au titre des questions diverses, prend acte de la nomination de Monsieur Jacques OUVAROFF, en remplacement de Monsieur Patrick WARIN, comme représentant permanent de CNP Assurances, à compter de ce jour.

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

Certifié conforme

Fait à Paris, le 3 janvier 2000

MMor /MD/010886

DESIGNATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT

Je soussigné, Gilles BENOIST, agissant en qualité de Président du Directoire de CNP Assurances, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.417.098.050 francs, dont le Siège Social est à Paris (15ème) – 4 place Raoul Dautry, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 737 062, désigne :

Monsieur Jacques OUVAROFF, demeurant au 7, rue Kilford – 92400 COURBEVOIE

comme Représentant Permanent de CNP Assurances, en remplacement de Monsieur Patrick WARIN, au sein du Conseil d'Administration de PREVIMUT SA.

Fait à Paris

Le 10 mai 2001