

TRIBUNAL COMMERCE CRETEIL

404

25 SEP. 96

SODETIF

SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME INTRA FRANCE

Société anonyme au capital de 9.375.000 francs

Siège Social: 23 rue Raspail, 94 IVRY sur SEINE

RCS CRETEIL B 334 457 710

958681

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 JUILLET 1996**

6.- Cooptation d'Administrateurs.

Le Conseil à l'unanimité décide de coopter Monsieur Philippe LANCE aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur CARUEL démissionnaire, lors du dernier Conseil et pour la durée des fonctions de ce dernier restant à courir.

De même, le Conseil coopte Monsieur GENTIEN aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur GIBLIN démissionnaire lors du dernier Conseil et pour la durée des fonctions de ce dernier restant à courir.

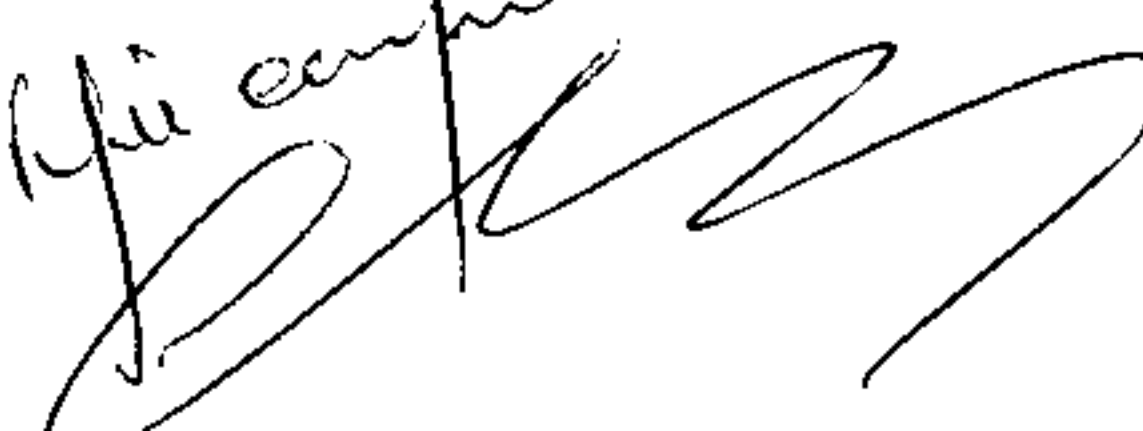
Le Conseil à l'unanimité coopte Monsieur BLOX aux fonctions d'Administrateur, en remplacement de Monsieur PINSON démissionnaire lors du dernier Conseil et pour la durée des fonctions de ce dernier restant à courir.

Messieurs LANCE, GENTIEN et BLOX ont fait connaître leur acceptation de ces fonctions. Leurs nominations seront soumises à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale.

Monsieur Jean-Pierre BOURGNEUF présente au Conseil sa démission de ses fonctions d'Administrateur. Le Conseil en prend acte et coopte en remplacement Monsieur GAYTE en qualité d'Administrateur pour la durée des fonctions de Monsieur BOURGNEUF restant à courir. Monsieur GAYTE déclare accepter ces fonctions.

Le Conseil prend acte que le Représentant Permanent d'AIR FRANCE EUROPE est désormais Monsieur DE MENTQUE.

Monsieur PETIT de MIRBECK indique au Conseil qu'il cesse ses fonctions ce jour et part en retraite. Le Conseil en prend acte et le remercie pour le travail accompli durant de sa carrière.

Carlyle confère




Direction générale

Le directeur général

DG n° 96/155

SODETIF

Présidence du Conseil d'Administration
23, rue Raspail
94200 IVRY sur SEINE

Paray, le 03 Juillet 1996

Monsieur le Président,

Notre Compagnie est actuellement administrateur de votre société. Je vous informe par la présente que j'ai désigné :

Monsieur Guy Clicquot de Mentque
Né le 08/11/1940 à LASSERRADE (Gers)
Demeurant au 11, rue Courteline, 91250 ST-GERMAIN LES CORBEIL

Pour remplir les fonctions de représentant permanent à compter de ce jour au Conseil d'Administration de votre société en remplacement de Monsieur Auguste GAYTE, le tout en conformité avec les dispositions des articles 91 de la Loi et 78 du Décret sur les Sociétés Commerciales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.



Jean-Pierre COURCOL

1 avenue du Maréchal-Devaux
91551 Paray-Vieille-Poste cedex
Tél. (1) 46 75 12 12 Télécopie (1) 46 75 12 22 Télex 265 952 F ORYITA

 **COMPAGNIE
AIR FRANCE EUROPE**

Société Anonyme au capital de 76 456 500 F
RCS CORBEIL B 552 006 850