

FINANCIERE DE CUZIEU

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 632.461.740 EUROS
SIEGE SOCIAL : BEAUSEMBLANT (26240)
LES PIERRELLES

492 792 973 RCS ROMANS

PROCES-VERBAL DE LA DECISION PRISE PAR LES ASSOCIES LE 12 OCTOBRE 2009

L'an deux mille neuf,
Et le douze octobre,

les associés de la société dénommée FINANCIERE DE CUZIEU, savoir :

- | | |
|--|--------------------|
| - Madame Evelyne DENTRESSANGLE,
propriétaire de..... | 199.999 actions |
| - Mademoiselle Marine DENTRESSANGLE,
propriétaire de..... | 27.100 actions |
| nue-propriétaire de | 14.001.006 actions |
| - Monsieur Norbert DENTRESSANGLE,
propriétaire de..... | 34.989.963 actions |
| usufruitier de | 28.002.012 actions |
| - Monsieur Pierre-Henri DENTRESSANGLE,
propriétaire de..... | 27.100 actions |
| nu-propriétaire de..... | 14.001.006 actions |
| <hr/> | |
| Soit un total de | 63.246.174 actions |

ont pris ce jour, à l'unanimité, la décision ci-après se rapportant à l'ordre du jour
suivant établi par le Président, Monsieur Norbert DENTRESSANGLE et le
Directeur Général Monsieur Vincent MENEZ :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social à LYON (69002), 30 rue Sainte Hélène et modification corrélative de l'article 4 des statuts.

DECISION UNIQUE

Les associés décident, avec effet de ce jour, de transférer le siège social à LYON (69002), 30 rue Sainte Hélène, la société ne conservant aucune activité à l'ancien siège et modifient, en conséquence, l'article 4 des statuts lequel sera désormais rédigé comme suit :

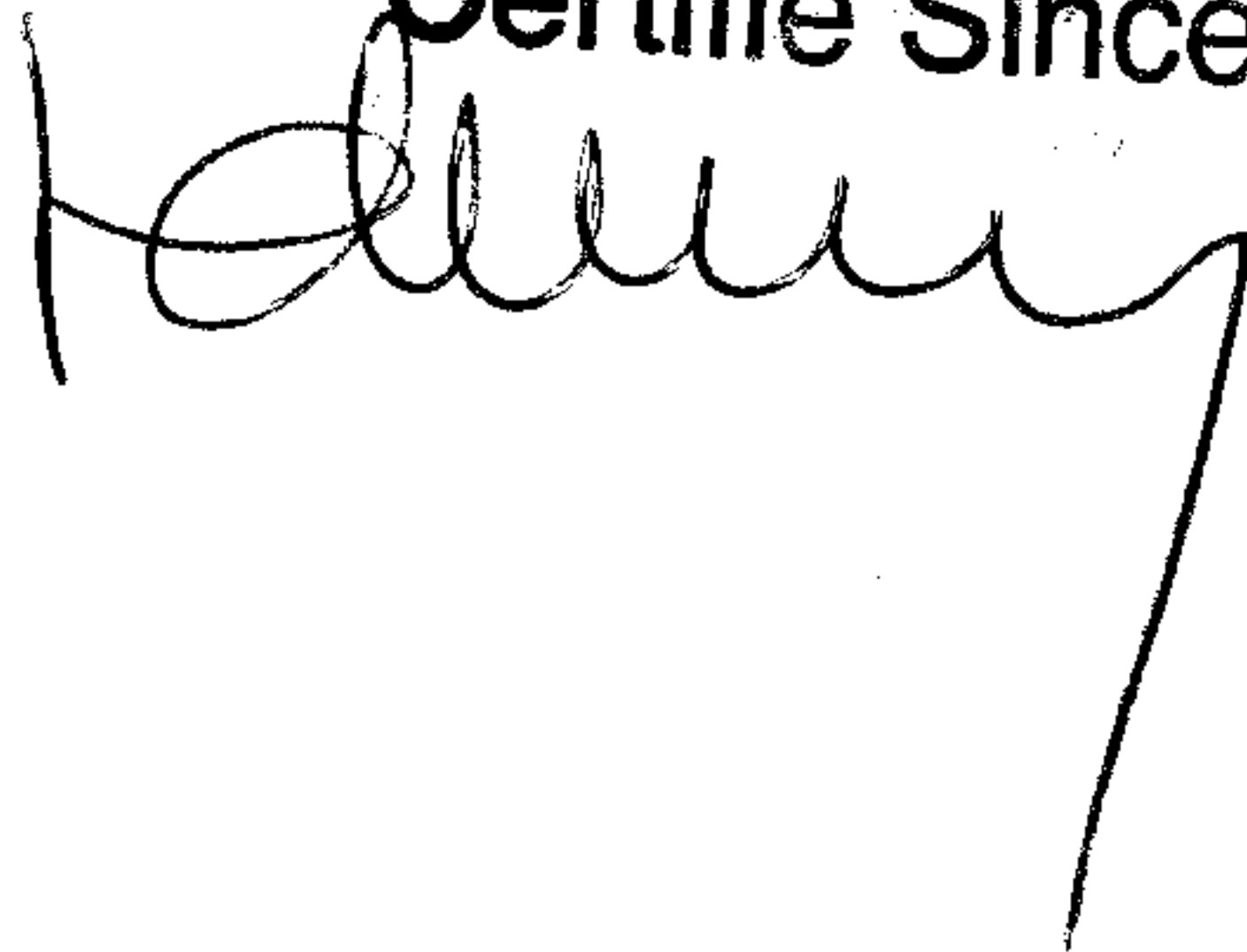
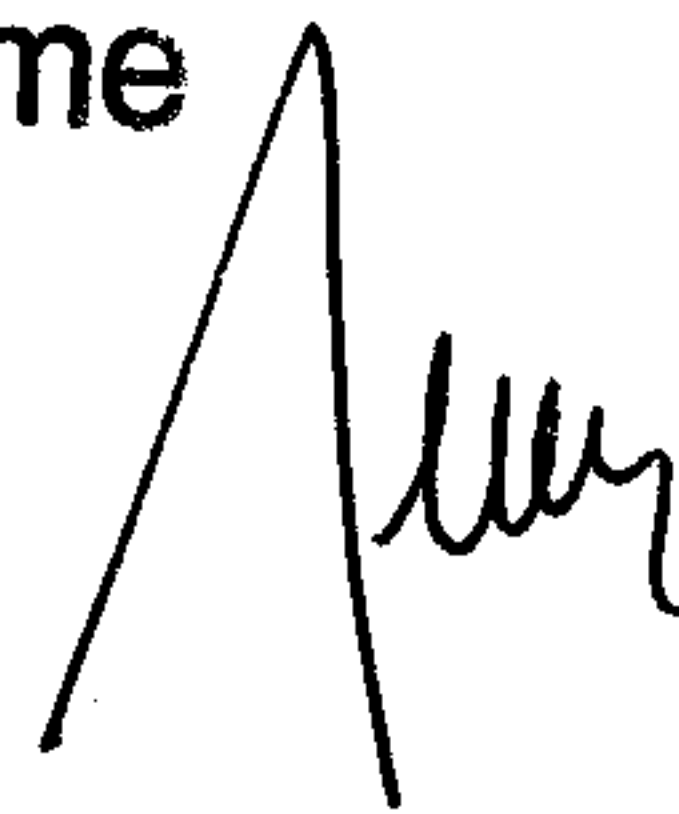
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à LYON (69002), 30 rue Sainte Hélène.

Tout transfert en un autre lieu... (la suite sans changement).

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés ainsi que par le Directeur Général.

Certifié Sincère et Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of a name.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, also in a cursive style.