1005077001

DATE DEPOT :	2010-06-15
NUMERO DE DEPOT :	50770
N° GESTION :	1995B10379
N° SIREN :	401844865
DENOMINATION :	1633
ADRESSE :	73 R CLAUDE BERNARD 75005 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/05/06
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR
	FIN DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR

PG 06/05/2010
RO
93 = Non Renouvellement du mandat d'un Administrateur.

95 B10379

1633

Société anonyme au capital de 933 768 €
Siège social : 73 rue Claude Bernard – 75005 PARIS
RCS Paris B 401 844 865

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 06 MAI 2010

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
15 JUIN 2010
N DE DEPOT

.....//.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'Administrateurs de MM. Michel Birnbaum et Martin Birnbaum viennent à expiration ce jour, les renouvelle pour une durée de six exercices, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2015.

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

MM. Michel Birnbaum et Martin Birnbaum ont fait savoir qu'ils acceptaient le renouvellement de leur mandat et n'exerçaient aucune fonction ou n'étaient frappés d'aucune mesure susceptible de leur en interdire l'exercice.

L'Assemblée prend acte, par ailleurs, du non renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Guillaume Jobin, mandat qui expire par conséquent à l'issue de la présente réunion.

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

.....//.....

Extrait certifié conforme

Le Président du Conseil d'Administration