

1001710101

DATE DEPOT :	2010-02-23
NUMERO DE DEPOT :	17101
N° GESTION :	2009B13814
N° SIREN :	513815035
DENOMINATION :	LA FINANCIERE DE LUTECE
ADRESSE :	66 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/02/11
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

EC 11/02/10 075, 915
06 —

LA FINANCIERE DE LUTECE
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €
66 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
RCS 513 815 035 PARIS

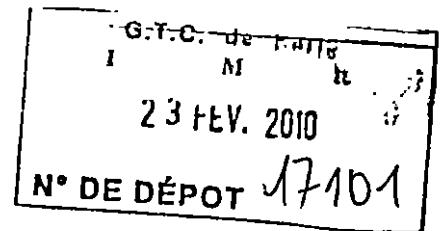
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2010

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE

L'an deux mille dix, et le 11 février

L'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 3 « Objet Social » des statuts,
- Pouvoirs à donner,
- Questions diverses.



09138 17

PREMIERE RÉOLUTION

L'assemblée générale approuve la modification de l'article 3 des statuts concernant l'Objet Social et qui sera désormais rédigée de la façon suivante :

« Article 3 – Objet social

La société a pour objet le conseil aux entreprises et aux particuliers, la gestion et la transaction immobilière.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet. »

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès verbal signé par les représentants des associés.

A large, stylized handwritten signature in black ink.