

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
B.P. 41045 3 RUE HAUTE PIERRE
57036 METZ CEDEX 01
OUVERT AU PUBLIC De 08h30 à 11h45
TEL:03.87.56.75.75 de 13h30 à 16h30

SCP RICHARD, MERTZ, POITIERS, QUERE,
AUBRY ET RENOUX

1 RUE DES CHARPENTIER
ZAC SEBASTOPOL BP 95 055
57072 METZ CEDEX 03

V/REF :

N/REF : 2006 B 1328 / 2008-A-3983

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 16/10/2008,

P.V. des décisions de l'associé unique du 30/12/2007
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

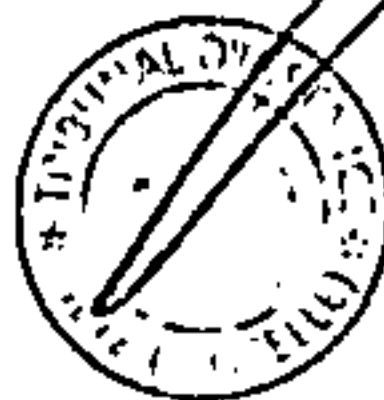
DB PARK
Société par actions simplifiée unipersonnelle
17 RUE VENIZELOS
57950 MONTIGNY LES METZ

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-3983 le 16/10/2008

R.C.S. METZ 493 339 279 (2006 B 1328)

Fait à METZ le 16/10/2008,

Le Greffier



DB PARK
Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros
Siège social : 17 rue Vénizélos, 57950 MONTIGNY LES METZ
RCS METZ TI 493 339 279

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2007

L'an deux mille sept,
Le 30 décembre,

La société DEMATHIEU ET BARD, Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 14 474 000 euros, ayant son siège social 14 rue Saint Louis, 55100 VERDUN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS VERDUN B 845 880 517,

Associée unique de la société DB PARK,

Représentée par son Président, la société DEMATHIEU ET BARD SA, elle-même représentée par son Président du Directoire Monsieur Jean-François PIQUET,

En présence de Monsieur René SIMON, Directeur Général et membre du Directoire de la société DEMATHIEU ET BARD, ès qualité de Président de la société DB PARK.

A pris les décisions suivantes :

- Démissions et nominations d'un commissaire aux comptes titulaire et suppléant.
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, en raison de la démission de la société REVILEC AUDIT & ASSOCIES Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Hugues SANDERET DE VALONNE, Commissaire aux Comptes suppléant à compter du 31 décembre 2007, de nommer en leur remplacement à cette date, pour la durée restant à courir des mandats des démissionnaires :

- En qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, la société SECEF, Société à Responsabilité Limitée au capital de 480 215 euros, domicilié 3 rue Turique, 54000 NANCY, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro B 759 800 451.

- En qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, la société EXCO LORRAINE, Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 200 000 euros, domicilié 9 Square de Liège, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro B 764 800 140.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La société DEMATHIEU ET BARD SA
Représentée par Monsieur Jean-François PIQUET

