

07 MARS 2012

61913

no B 1224

1KPV Value 2010
Société par actions simplifiée au capital social de 180 000 euros
Siège social : 24, rue de Crécy
77580 Guérard
523 835 387 R.C.S. Meaux

(ci-après la « Société »)

**DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
EN DATE DU 15 FEVRIER 2012**

L'an deux mille douze,
Le quinze février, à treize heures,

Conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts, les associés de la société 1KPV Value 2010, société par actions simplifiée au capital de 180 000 euros, dont le siège social est situé 24, rue de Crécy - 77580 Guérard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, ont pris les décisions collectives ci-dessous exposées.

Les associés ont été appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Révocation de Mr. Jean-Daniel Lorenzo de ses fonctions de membre du Comité exécutif de la Société ;
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts, les associés de la Société décident de révoquer *ad nutum* Mr. Jean-Daniel Lorenzo, né le 30 avril 1972 à Saint Etienne (42000) et demeurant 54 route départementale 56E - 13710 Fuveau, de ses fonctions de Directeur Général de la Société.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

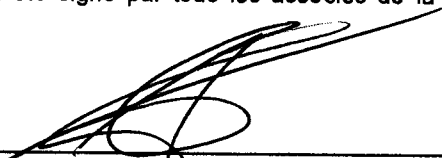
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*

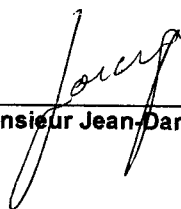
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par tous les associés de la Société.



Monsieur Tangi Le Calvez



Monsieur Alexandre Georgeault



Monsieur Jean-Daniel Lorenzo