

923 10316

O.B.HOLDING

Société Par Actions Simplifiée au capital de 172.087 Euros
Siège social : 1 rue Chevalier de Saint George - 75008 PARIS
388 300 444 R C.S. PARIS

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2006
RELATIVES A L'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS AU 31 MARS 2006

L'an deux mille six, le vingt huit septembre à quinze heures,

La société BERTRAND RESTAURATION, Société par actions simplifiée au capital de 29.458.340 Euros, dont le siège social est à Paris, 1 rue Chevalier de Saint George, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 489 236 927 (l'« Actionnaire unique »), représentée par Monsieur Olivier BERTRAND, son Président,

Actionnaire unique de la Société par actions simplifiée dénommée « OB HOLDING », au capital de 172.087 Euros, ayant son siège social à Paris, 1 rue Chevalier de Saint George, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 388 300 444 (la « Société »),

Après avoir constaté que les Commissaires aux Comptes, régulièrement convoqués, sont absents excusés,

Après avoir pris connaissance des documents suivants relatifs notamment à l'exercice clos le 31 mars 2006 de la société OB HOLDING :

- Comptes sociaux : inventaire de l'actif et du passif, bilan, compte de résultat et annexe,
- rapport du Président,
- rapport des Commissaires aux Comptes,
- texte des projets de décisions,
- comptes consolidés.

**Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris**
I M R

02 MARS 2007

A pris les décisions suivantes portant sur :

- ...
démission de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
- nomination de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
- pouvoir en vue des formalités.

N° DE DÉPOT 21308

...
CINQUIEME DECISION

L'actionnaire unique prend acte des démissions

- du Cabinet AKELYS de son mandat de co-commissaire aux comptes titulaire,
- de Monsieur Godet de son mandat de co-commissaire aux comptes suppléant .

SIXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide de nommer pour la durée du mandat restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes clos au 31 mars 2010 :

- La société KPMG, RCS 775 726 417, ~~1 Cours Valmy 92923 Paris La Défense~~, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, *Immeuble le Palatin - 3 cours du Triangle - 92939 La Défense*
- Monsieur Bertrand Desbarrières, 1 Cours Valmy, 92923 Paris La Défense, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant. *Cédeax*

DERNIERE DECISION

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Pour extrait certifié conforme à l'original
Olivier BERTRAND
Président

