

12690

4 BOULEVARD DES CAPUCINES
Société par actions simplifiée au capital de 8 845 000 Euros
Siège social : 5 rue Pleyel - 93200 SAINT DENIS
388 926 669 RCS BOBIGNY - SIRET 388 926 669 00028
APE 56.10 A

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 MAI 2010



GREFFE

07 JUL. 2010

CINQUIEME RESOLUTION

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-Saint-Denis)

/

L'associé unique, constatant que le mandat du commissaire aux comptes de la société KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE, vient à expiration le jour de la présente assemblée générale, décide de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer, aux lieu et place, la société

- **KPMG AUDIT PARIS - CENTRE**

Siège social ~~Immeuble Le Palatin - 3 cours du Triangle~~ 2 bis, rue de Villiers
~~92939 PARIS LA DEFENSE~~ des Yards de Villiers 92309 Levallois Perret Cedex

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 512 612 391

Représentée par Madame Michèle VIGEL

Et ce pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Cette résolution est adoptée.

Madame Michèle VIGEL, ès qualités, a déclaré, dès avant ce jour, que les dispositions légales et réglementaires instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'être confiées à la société KPMG AUDIT PARIS - CENTRE, ne sont pas susceptibles d'être appliquées et qu'en conséquence, elle acceptait ledit mandat sous réserve de la décision de l'assemblée générale.

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique, constatant que le mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Bernard LEMAN vient à expiration le jour de la présente assemblée générale, décide de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer, aux lieu et place, la société

- **KPMG AUDIT NORD**

Siège social ~~Immeuble Le Palatin - 3 cours du Triangle~~ 159 avenue de la Name
~~92939 PARIS LA DEFENSE~~ 59 705 Parcgen - Barcel Cedex

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 512 773 656

Représentée par Monsieur Eric BLEUEZ

712

Et ce pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Cette résolution est adoptée.

Monsieur Eric BLEUEZ, ès qualités, a déclaré, dès avant ce jour, que les dispositions légales et réglementaires instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'être confiées à la société KPMG AUDIT NORD, ne sont pas susceptibles d'être appliquées et qu'en conséquence, il acceptait ledit mandat sous réserve de la décision de l'assemblée générale.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal à l'effet de procéder à toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée.

Cette résolution est adoptée.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Monsieur Jean-Michel TEXIER
Représentant Légal de la société PJB HOLDING SA
Associé unique et Président de l'assemblée