

A INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 1.702.400 €
Siège Social : 15/25 Boulevard de l'Amiral Bruix – 75016 Paris
R.C.S. Paris B 379 581 465

90014378

EXTRAIT

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 FEVRIER 2006

« Le 28 février 2006
A 13 heures 30,

L'associé unique de la société A INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS, SAS au capital de 1.702.400 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 379 581 465 et dont le siège social est 15/25 Boulevard de l'Amiral Bruix - 75116 Paris, s'est réuni en Assemblée générale ordinaire au siège de la société sur convocation qui lui a été régulièrement adressée.

L'Associé unique, la société Nord Est, est représentée par Monsieur Edouard Silvy,

(...)

L'Assemblée est présidée par Monsieur Antoine Gendry, Président non associé.

(...)

PREMIERE RESOLUTION - Constatation de la démission du Président non associé - Nomination du Président

L'Associée unique prend acte de la démission à effet de ce jour, de Monsieur Antoine Gendry de ses fonctions de Président non associé.

L'associée unique nomme, pour une durée indéterminée, en qualité de Président non associé de la société :

Monsieur Edouard Silvy
demeurant : 1 Place d'Iéna – 75016 Paris

Conformément aux dispositions des statuts, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus, dans les limites légales, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

La rémunération du Président sera fixée ultérieurement et ses frais de représentation et de déplacement lui seront remboursés sur pièces justificatives.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

DEUXIEME RESOLUTION - Pouvoirs

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités légales et réglementaires consécutives aux décisions adoptées.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

... »

Pour extrait certifié conforme



Le Président non associé