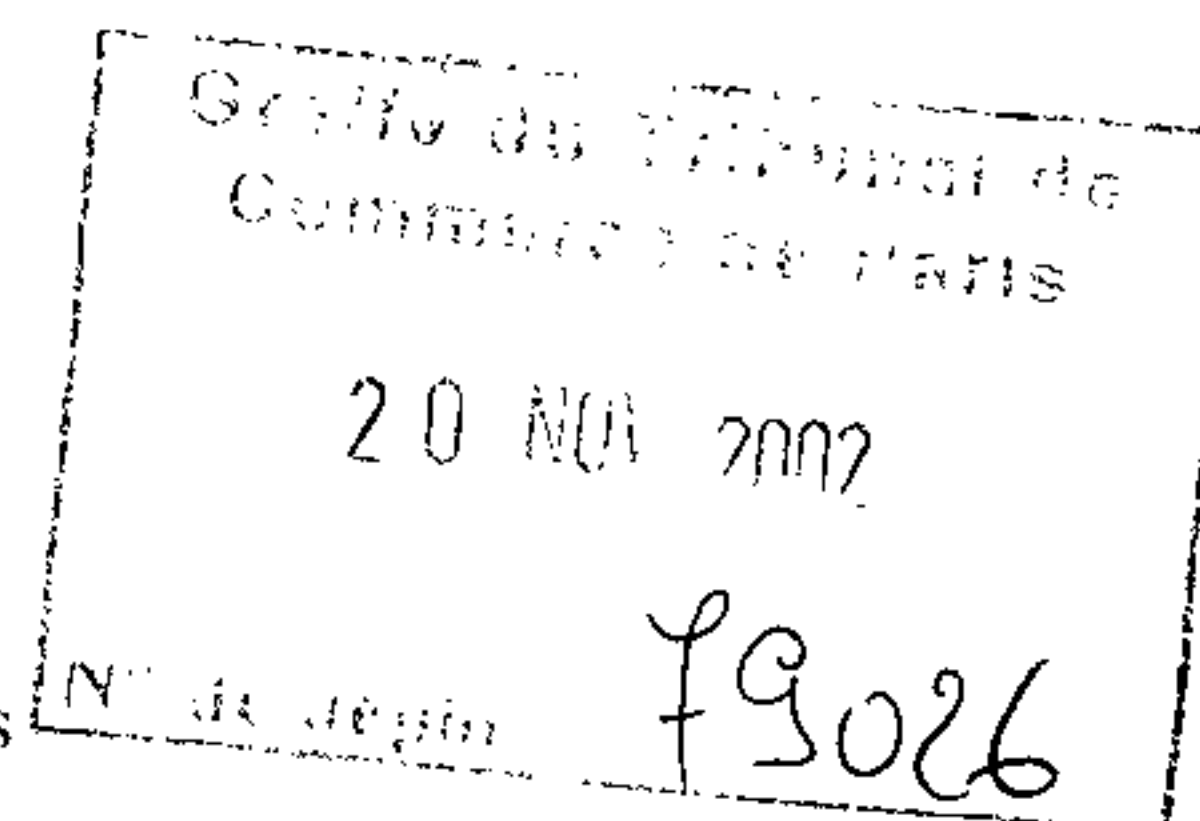


NORD EST IMMOBILIER
Société anonyme au capital de 14 688 520 €
Siège social : 4, avenue Vélasquez (75008) Paris
RCS Paris n° B 379 581 465



EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 28 JUIN 2002

Le 28 juin 2002,

A l'issue de l'assemblée générale mixte des actionnaires, les administrateurs de la société **Nord Est Immobilier** se sont réunis en Conseil, au siège de la société à Paris (75008), 4 avenue Velasquez.

« ...

II - Modalités d'exercice de la Direction générale :

...

Monsieur Coulon rappelle que les statuts de la société ont été mis en harmonie lors de l'Assemblée de ce jour, avec les dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les Nouvelles Régulations Economiques, s'agissant en particulier des modalités d'exercice de la direction générale.

...

décision

Après délibération le Conseil, à l'unanimité, décide que la Direction générale de la société sera assumée par le Président du Conseil d'administration qui au titre de la loi nouvelle, représente le Conseil d'administration, en organise et dirige les travaux dont il rend compte à l'assemblée générale. Le Président veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le Conseil délibérera de nouveau sur le choix d'exercice de la direction générale de la société, dans les conditions fixées à l'article 13-1 des statuts modifiés.

décision

Après délibération, le Conseil, à l'unanimité, constatant la mise en harmonie des statuts avec la loi du 15 mai 2001 sur les Nouvelles Régulations Economiques décidée par l'Assemblée de ce jour et en conséquence de la décision qui précède :

- confirme Monsieur Jules Coulon dans sa fonction de Président de la société à laquelle il a été nommé par délibération du 12 octobre 2000 et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2002,
- nomme Monsieur Jules Coulon, Directeur Général de la société pour la durée de son mandat de Président.

Au titre de ses fonctions de Directeur général et sous réserve des limitations légales, Monsieur Jules Coulon est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.

...

III - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités légales et réglementaires consécutives aux décisions ci-dessus adoptées.

... »

Pour extrait certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

LES PETITES AFFICHES
CASE N°41
2 R MONTESQUIEU
75001 PARIS

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

NOS REFERENCES : 102

NUMERO RCS : B379581465
NUMERO GESTION : 1990B14378

DENOMINATION : NORD EST IMMOBILIER

ADRESSE : 4 AV VELASQUEZ
75008 PARIS

NUMERO DE DEPOT : 00064729

DATE DU DEPOT : 19/09/2002

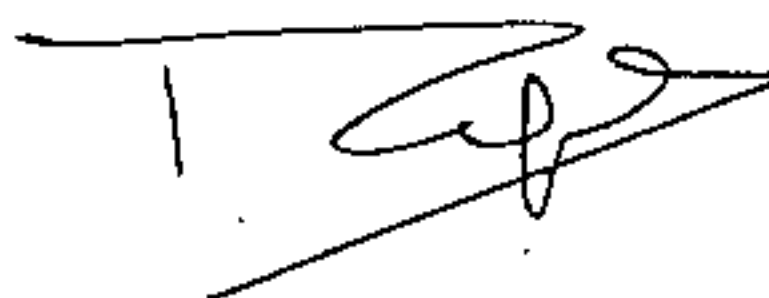
01- ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DATE DE L'ACTE : 28/06/2002
DECISION : AUGMENTATION DE CAPITAL
DECISION : REFONTE DES STATUTS
DECISION : MISE EN HARMONIE
NRE DU 15/5/2001

02- ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DATE DE L'ACTE : 28/06/2002

03- ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DATE DE L'ACTE : 28/06/2002
DECISION : RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR

04- ACTE : STATUTS A JOUR
DATE DE L'ACTE : 28/06/2002

LE GREFFIER



TARIF (DECRET DU 10/10/86)
DROITS DE GREFFE (46)
FRAIS POSTAUX

5,05
0,92

*** TOTAL HT : 5,97
TVA 19,6% 1,17
TAXE INPI 5,80

*** TOTAL TTC : 12,94

DEJA REGLE PAR VOS SOINS

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe