



1105321901

DATE DEPOT :	2011-06-03
NUMERO DE DEPOT :	2011R053607
N° GESTION :	1990B14378
N° SIREN :	379581465
DENOMINATION :	A INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS
ADRESSE :	55 ave Marceau 75116 Paris
DATE D'ACTE :	2011/03/23
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

EC 23.3.11: C2

A INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS

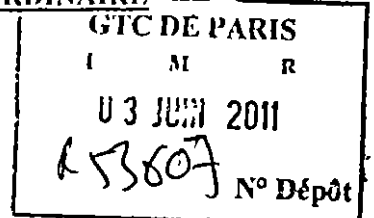
Société par actions simplifiée au capital de 1.702.400 euros

Siège Social : 55 avenue Marceau – 75016 Paris

R.C.S. Paris B 379 581 465

90314378

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MARS 2011



« Le 23 Mars 2011,
A 9 heures,

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 55 avenue Marceau - 75116 Paris, s'est réuni en Assemblée générale ordinaire au siège de Nord Est SA, 55 avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre, sur convocation qui lui a été régulièrement adressée.

L'associé unique, la société par actions simplifiée Nord Est, représentée par Monsieur Edouard Silvy, émarge la feuille de présence lors de son entrée en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Noël Ancian, Président non associé, et la société Nord Est, acceptante, est désignée scrutateur. La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater la présence de l'associé unique propriétaire des 266.000 actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

(...)

Quatrième résolution - Démission du Président

L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Noël Ancian de son mandat de Président de la Société.

L'Associé unique renonce en tant que de besoin, à se prévaloir du bénéfice du préavis prévu à l'article 12 alinéa 5 des statuts.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique

(...)

Cinquième résolution - Nomination du Président

L'Associé unique décide de nommer en qualité de Président, pour une durée indéterminée :

Monsieur Martin Haye
né le 21 décembre 1973 à Versailles (78)
de nationalité française
demeurant 33 Boulevard La Tour Maubourg - 75007 Paris

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique

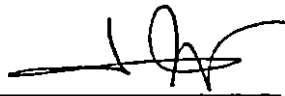
Sixième résolution - Pouvoirs

L'Associé 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 résolutions ci-dessus votées.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique

(...). »

Pour extrait certifié conforme
Le Président



Martin Hays