

A INVESTISSEMENTS PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 1.702.400 €
Siège Social : 55 avenue Marceau – 75016 Paris
R.C.S. Paris B 379 581 465

903 du 378

EXTRAIT

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 7 JANVIER 2008

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris
I
19 FEV. 2008
15905
N° DE DÉPOT

« Le 7 janvier 2008,
A 13 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 – 75016 Paris, s'est réuni en Assemblée générale ordinaire au siège de la société Nord Est – Parc des Fontaines - 55 avenue des Champs Pierreux sur convocation qui lui a été régulièrement adressée.

(...)

PREMIÈRE 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 Edouard Silvy 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 Noël Ancian
demeurant : 9 rue d'Enghien – 69002 Lyon.

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

... ».

Pour extrait certifié conforme
Le Président

