

DS 135622

WEINBERG CAPITAL PARTNERS

G.T.C. de Paris I M R 30 SEP. 2005 N° DE DÉPOT <i>59009</i>

Société par actions simplifiée
Capital social : 1.350.000 euros
Siège social : 6 Boulevard Suchet – 75016 Paris
481 485 738 RCS Paris

**PROCES-VERBAL DE LA DECISION DES ASSOCIES
EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2005**

Le 9 septembre 2005,

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Serge Weinberg,
- Monsieur Philippe Klocanas,
- Financière d'Auvrecher

Représentée par Monsieur Guillaume d'Angerville

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un nouveau directeur général délégué ;
2. Questions diverses.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les projets de résolutions qui sont soumises aux associés ;
- les projets de statuts modifiés ;
- le rapport du Président.

Décident :

PREMIERE RESOLUTION

Nomination de Monsieur Henri Gagnaire en qualité de Directeur Général Délégué

Les associés, après avoir eu communication du rapport du Président, **nomment** Monsieur Henri Gagnaire, né le 4 septembre 1962 à Senlis (Oise), demeurant à Suresnes (92150), 14bis rue Gardenat Lapostol en qualité de Directeur Général Délégué à compter de ce jour, pour une durée de 3 années qui expirera à l'issue de la Décision Collective des Associés appelée à approuver les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2007.

Monsieur Henri Gagnaire, préalablement pressenti, a déclaré accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

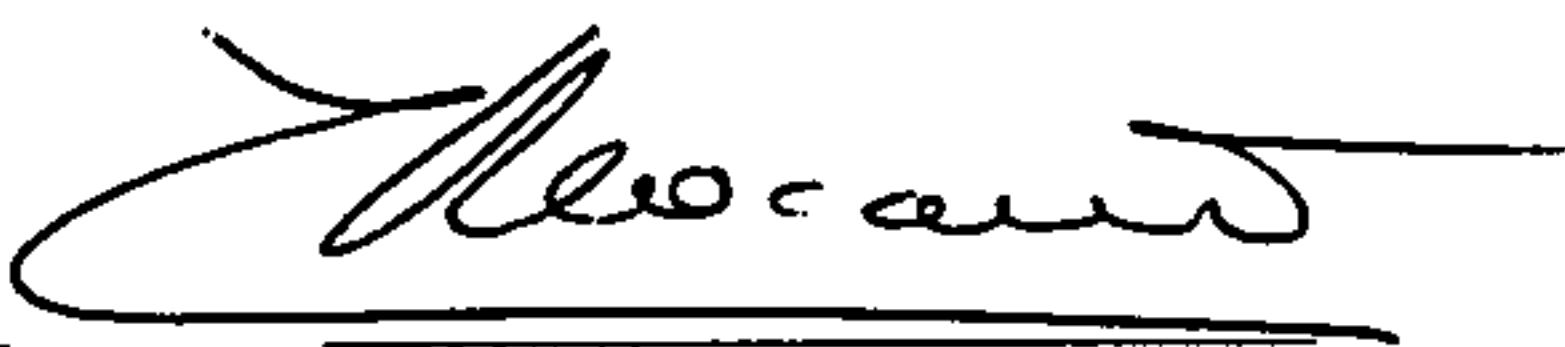
DEUXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

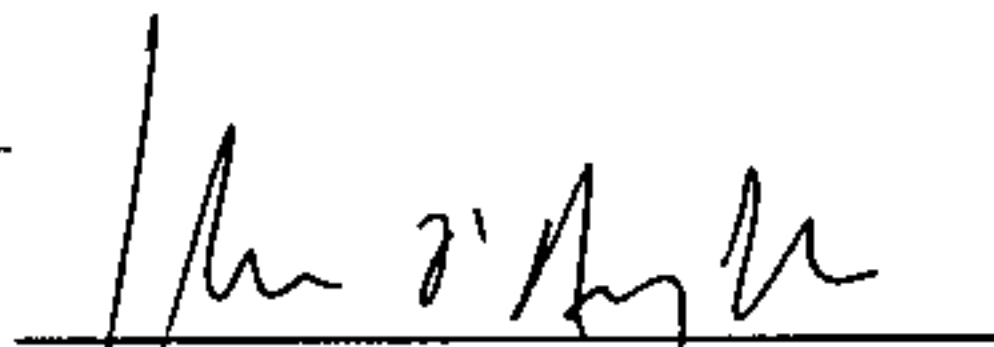
Les associés **donnent tous pouvoirs** au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme par le Président ou d'un extrait du présent procès-verbal certifiée conforme par le Président pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et, notamment, de publicité.



M. Serge Weinberg



M. Philippe Klocanas



Financière d'Auvrecher
M. Guillaume d'Angerville