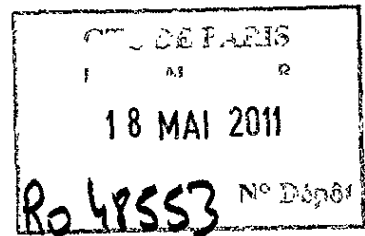




1104816201

DATE DEPOT : 2011-05-18
NUMERO DE DEPOT : 2011R048553
N° GESTION : 2005B13380
N° SIREN : 483346276
DENOMINATION : 1818 IMMOBILIER
ADRESSE : 50 AV MONTAIGNE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2010/12/17
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT



1818
IMMOBILIER OSB 13380

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 37 000 euros
Siège social : 50, avenue Montaigne - 75008 Paris
RCS Paris 483 346 276

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DB, DU 17 DECEMBRE 2010 >C2

L'an deux mille dix, le 17 décembre, au siège social,

BANQUE PRIVEE 1818 Société anonyme au capital de 88 401 767,30 Euros et dont le siège social est situé 50 avenue Montaigne, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés de PARIS sous le numéro 306 063 355, représentée par son Directeur Général, Monsieur Eric FRANC, agissant en qualité d'associé unique de 1818 – IMMOBILIER –.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION : NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

L'Associé Unique nomme Monsieur Jacques-Antoine ALLAIN aux fonctions de président de la société pour une durée de trois exercices qui expirera à l'issue de l'acte de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 en remplacement de Monsieur Paul-Louis NETTER, démissionnaire.

Monsieur Jacques-Antoine ALLAIN accepte ces fonctions de président et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements, et n'être frappé par aucune mesure ni disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.

DEUXIEME DECISION : POUVOIRS POUR FORMALITES

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes les formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi consécutifs aux décisions prises ci-dessus.

Fait en trois exemplaires
A Paris, le 17 décembre 2010

L'Associée Unique, BANQUE PRIVEE 1818,
Représentée par Monsieur Eric FRANC,
Directeur Général