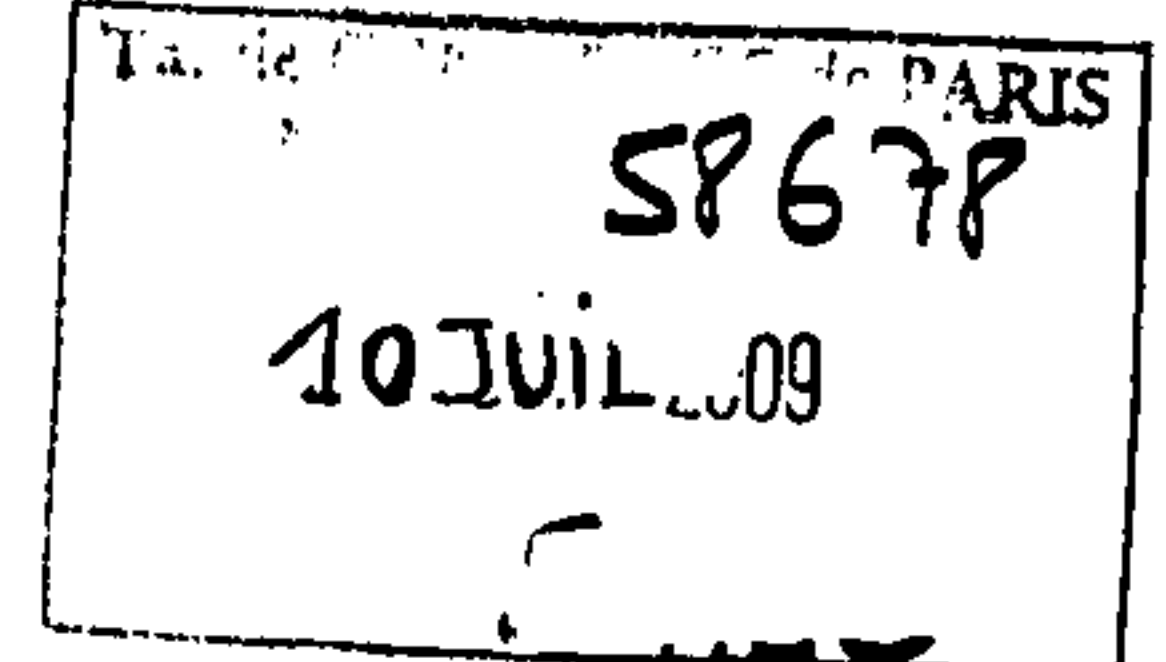


A LA LEGION D'HONNEUR
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 262 Boulevard Saint Germain 75007 PARIS
562 071 134 RCS PARIS

5627113

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 JUIN 2009**



TROISIEME RESOLUTION

Les mandats de la société B.H. CONSEILS, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Philippe GUILLARD, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et après avoir constaté que la Société n'est plus tenue de désigner de Commissaires aux Comptes, n'ayant pas dépassé à la clôture des 2 derniers exercices 2 des 3 seuils imposant aux Sociétés par actions simplifiée la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,

L'Assemblée Générale décide, en application des dispositions de l'article R.227-1 du Code de Commerce de ne pas renouveler les mandats des Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

....

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the text "Le Président".