

ROUER, BERNARD, BRETOUT

Société Anonyme

au capital de 150 000 €

Siège social : 47, Rue de Chaillot 75116 PARIS

RCS PARIS : B 414 202 341 *923 15782*

*Authenticité
de l'original
de l'original*

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris
I R

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 31 JANVIER 2008

27 JAN 2008

N° DE DÉPOT 19726

L'an deux mille huit, le trente et un janvier à dix-huit heures, les actionnaires se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation du conseil d'administration.

Sont présents ou représentés :

- la Société GROUPE RBB SAS,
représentée par Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire
de 4985 actions
- Monsieur Thierry BRETOUT, propriétaire
de 6 actions
- Monsieur Philippe ROUER, propriétaire
de 4 actions
- Monsieur Marc BAIJOT, propriétaire
de 1 action
- Monsieur Bernard PLANQUETTE, propriétaire
de 1 action
- Monsieur Pierre BOUILLON, propriétaire
de 1 action

Total des actions présentes ou représentées : 4998 actions sur les 5000 actions composant le capital social. Une feuille de présence a été dressée et signée par les actionnaires présents à l'entrée de la séance.

Le commissaire aux comptes s'est excusé.

Monsieur Thierry BRETOUT préside la séance en qualité d'actionnaire détenant directement ou indirectement le plus d'actions.

Monsieur Marc BAIJOT accepte d'exercer les fonctions de scrutateur.

Le Président rappelle que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Nomination d'un nouvel administrateur par suite de la démission de M. Philippe ROUER de ses fonctions d'administrateur,**
- **Pouvoirs.**

Puis il rappelle que par lettre du 3 janvier 2008 aux associés, M. Philippe ROUER a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur et de Président Directeur Général de la société. Cette décision prendra effet dès que la dernière condition suspensive de l'opération de restructuration de GROUPE RBB SAS actuellement en cours aura été régularisée, à savoir le parfait paiement du rachat des titres de GROUPE RBB SAS cédés par la société Cabinet Philippe ROUER Sàrl et fait logiquement suite au retrait indirect de M. Philippe ROUER du capital de GROUPE RBB SAS, société qui sera ensuite transformée en Sàrl, et société mère de ROUER, BERNARD, BRETOUT SA. Cette évolution aura pour effet de ramener le collège des administrateurs au nombre de 2 et nécessite la nomination d'au moins un nouvel administrateur, la nomination par le Conseil d'un nouveau Président et la publication au greffe du tribunal de commerce des nouveaux organes de Direction.

Le Président rappelle que M. Philippe ROUER a fondé le Cabinet en 1982, initialement en BNC, et en a depuis assuré le développement et la Direction. Après l'avoir vivement remercié pour son action, le Président donne lecture de son rapport.

Puis la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Président nommé en qualité d'administrateur :

- Monsieur Bernard PLANQUETTE, né le 17 avril 1964 à COURBEVOIE (92) demeurant 8b, rue des Saisons 78220 VIROFLAY, diplômé expert comptable et commissaire aux comptes.

- Ce dernier a par avance accepté ces fonctions au cas où elles lui seraient conférées.
- Dès la levée de la dernière condition suspensive, le Conseil se trouvera donc ainsi composé :

. GROUPE RBB Sàrl représentée par Monsieur Thierry BRETOUT
mandat expirant avec l'approbation des comptes clos le 31 mars 2012,

. Monsieur Thierry BRETOUT
mandat expirant avec l'approbation des comptes clos le 31 mars 2012,

. Monsieur Bernard PLANQUETTE pour la durée restant à courir du mandat
de M. Philippe ROUER, démissionnaire, soit avec l'approbation des comptes clos
le 31 mars 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie du procès-verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires présents.

T. BRETOUT

M. BAIJOT

P. ROUER

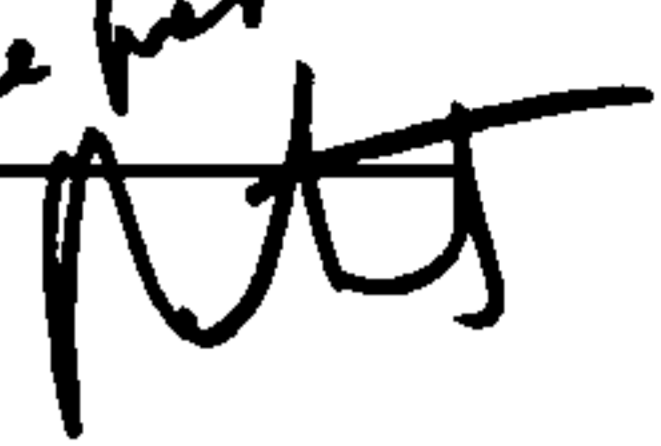
B. PLANQUETTE

P. BOUILLON

GROUPE RBB SAS

ROUËR, BERNARD, BRETOUT

Société Anonyme
au capital de 150 000 €
Siège social : 47, Rue de Chaillot 75116 PARIS
RCS PARIS : B 414 202 341

*Conférence
de mandat*


**PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI
LE 31 JANVIER 2008**

L'an deux mille huit, le trente et un janvier à 18 H 30, les membres du conseil d'administration se sont réunis au siège social pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

. Renouvellement des mandats sociaux.

Sont présents :

- Monsieur Thierry BRETOUT
- GROUPE RBB SAS, représentée par Monsieur Thierry BRETOUT
- Monsieur Bernard PLANQUETTE.

Monsieur Thierry BRETOUT préside la séance et Monsieur Bernard PLANQUETTE assume les fonctions de secrétaire.

Le conseil décide de confier à Monsieur Thierry BRETOUT les fonctions de Président outre les fonctions de Directeur Général qu'il exerce déjà. Le conseil décide de nommer en qualité de Directeur général délégué Monsieur Bernard PLANQUETTE. Les mandataires sociaux sont donc :

- . Monsieur Thierry BRETOUT en qualité de Président Directeur Général,
- . Monsieur Bernard PLANQUETTE en qualité de Directeur Général Délégué,

et ce pour la durée de leur mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clôturer au 31 mars 2012.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 19 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les administrateurs présents.

T. BRETOUT

GROUPE RBB SAS
Représentée par
Thierry BRETOUT

Bernard PLANQUETTE