

8'33 Gisement 2

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 16, Champ Lagarde
78000 Versailles

515 357 382 RCS de Versailles

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **DU 5 JANVIER 2010**

L'an deux mille dix,
Le cinq janvier,
A dix-huit heures,

La société 8'33, Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance au capital de 117.160 euros, dont le siège social est sis 34, Cours Mirabeau, 13100 Aix en Provence, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 492 498 944, dûment représentée par Monsieur Emmanuel Berthod,

Agissant en qualité d'associé unique de la société 8'33 Gisement 2 (ci-après désignée la « **Société** »),

Après avoir pris acte de ce que :

- l'ensemble des documents prévus par la loi et les statuts lui ont été communiqués ou tenus à sa disposition,
- la société Fiteco-Paris, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoquée n'est pas représentée,

Déclare avoir pris les décisions suivantes :

Première décision

L'associé unique, connaissance prise du rapport du Président, décide de transférer le siège social du 16, rue Champ Lagarde, 78000 Versailles au 34, Cours Mirabeau, 13100 Aix en Provence, avec effet à compter du 10 décembre 2009.

Deuxième décision

L'associé unique décide en conséquence de modifier corrélativement l'article 4 « Siège social » des statuts ainsi qu'il suit :

Article 4 – Siège social

(Annule et remplace la précédente rédaction du premier alinéa)

« Le siège social est fixé : 34, Cours Mirabeau, 13100 Aix en Provence. »

Le second alinéa de l'article 4 demeure inchangé.

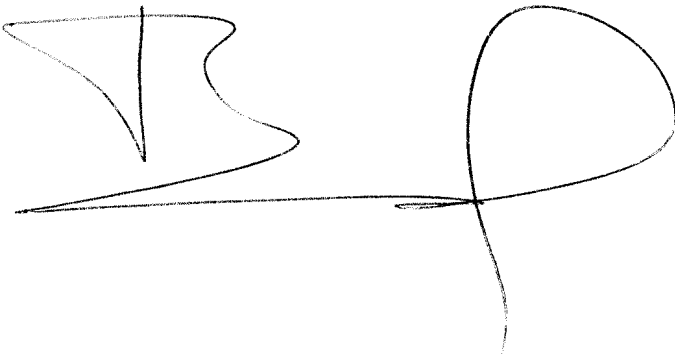


Troisième décision

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'associé unique.

La société 8'33
représentée par Monsieur Emmanuel Berthod

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a large loop and a long horizontal stroke.