



1204306001

DATE DEPOT :	2012-05-04
NUMERO DE DEPOT :	2012R042989
N° GESTION :	2000B21321
N° SIREN :	433975224
DENOMINATION :	CDC ENTREPRISES
ADRESSE :	137 rue de l Université 75007 Paris
DATE D'ACTE :	2012/04/10
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

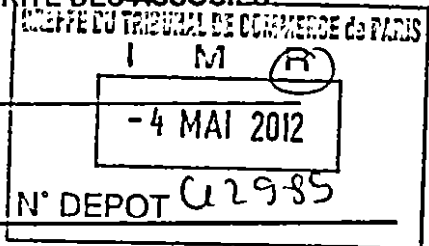
CDC Entreprises
Société par actions simplifiée au capital de 4 682 190 €
137 rue de l'Université - 75007 Paris
433 975 224 RCS Paris

EC 2012-12
CA

003 232

PROCES-VERBAL DE LA DECISIONS COLLECTIVE ECRITE DES ASSOCIES

EN DATE DU 10 AVRIL 2012



EXTRAIT

CINQUIEME RESOLUTION (Démission d'un administrateur)

Les associés prennent acte de la démission, à effet de ce jour, de Monsieur Augustin de Romanet de ses fonctions d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION (Nomination d'un nouvel administrateur)

Les associés décident de nommer, à compter de ce jour, en qualité de membre du Conseil d'Administration, Monsieur Olivier Mareuse, né le 24 octobre 1963 à Paris (75008) demeurant 41 boulevard du Commandant Charcot, 92200 Neuilly sur Seine, et ce pour une durée de quatre (4) ans, expirant à l'issue de la décision collective qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015 et qui interviendra au cours de l'année 2016.

Les associés prennent acte de ce que Monsieur Olivier Mareuse a d'ores et déjà accepté, par lettre séparée, le mandat qui vient de lui être conférée et a déclaré n'être atteinte d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



[Handwritten signature]

RECEIVED
JAN 10 1960
U.S. AIR FORCE