

CDC Entreprises
Société par actions simplifiée au capital de 2 920 000 €
137 rue de l'Université
75007 Paris
433 975 224 RCS Paris

00B 213 21

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 16 OCTOBRE 2008

EXTRAIT

Tal de COMMERCE de PARIS
N° d'ins.
16 JUIL. 2009
60324

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de membre du Conseil d'Administration, Monsieur Eric Lefebvre, né le 9 février 1968 à Paris demeurant 17, rue Bausset – Paris 15^{ème}, 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 2011 et qui interviendra au cours de l'année 2012.



[Handwritten signature]

ATTESTATION

L'an deux mille neuf,

Le 1^{er} juillet,

M. Jérôme Gallot, Président de la société CDC Entreprises (la Société), Société par actions simplifiée au capital de 2 920 000 € dont le siège social est 137 rue de l'Université, 75007 Paris, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro unique d'identification 433 975 224 RCS Paris,

Après avoir rappelé :

- (i) que, par courrier en date du 30 juillet 2008, Monsieur Dominique Marcel, membre du conseil d'administration de la Société, a communiqué à la Société sa décision de démissionner de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la Société ; et
- (ii) que, par décision en date du 16 octobre 2008, l'Associé Unique de la Société a procédé à la nomination de Monsieur Eric Lefebvre, né le 9 février 1968 à Paris demeurant 17, rue Bausset, Paris 15^{ème} en qualité de nouvel administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Dominique Marcel ;

Confirme, en tant que de besoin, la démission effective de Monsieur Dominique Marcel de ses fonctions d'administrateur de la Société et donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.

En deux exemplaires originaux



Jérôme Gallot
Président