

CDC ENTREPRISES - FP Gestion
Société par actions simplifiée au capital de 1 020 000 €
(*augmentation de capital en cours*)
56 rue de Lille – 75 007 PARIS
R.C.S. Paris B 433 975 224

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris
J M R

26 SEP. 2006

80680
N° DE DÉPOT

**Procès-verbal de Décision Ordinaire
de l'Associé Unique**

en date du 12 septembre 2006

Extrait

PREMIERE DECISION

Monsieur Albert OLLIVIER a été informé, préalablement aux présentes, qu'il était envisagé de mettre fin à ses fonctions de Président.

L'Associé Unique décide de mettre fin, à compter de ce jour, aux fonctions d'Albert OLLIVIER en tant que Président de CDC Entreprises – FP Gestion.

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Président Monsieur Jérôme GALLOT, né le 25 octobre 1959 à Paris (15^{ème}), demeurant 46 rue du Ranelagh 75016 Paris, pour une durée indéterminée.

En sa qualité de Président, il représente la Société dans ses rapports avec les tiers et est investi à leur égard des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social. Il détermine, en commun avec le ou les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués, l'orientation de la société de gestion et est responsable de l'information comptable et financière.

Jérôme GALLOT a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'il acceptait le mandat qui vient de lui être confié et déclaré qu'il n'était frappé par aucune mesure ni disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

Par ailleurs et en tant que de besoin, l'Associé Unique confirme Pascal LAGARDE dans ses fonctions de Directeur Général. Il est rappelé que, conformément aux statuts de la Société, le Directeur Général assiste le Président dans la gestion de la Société et assure sa suppléance dans le cadre des délégations qu'il consent.

Copie certifiée conforme

