

**ADM GROUPE FINANCE**

SAS capital 38 112,25€  
Siège social 12 Ave Antoine Becquerel  
33600 Pessac - FRANCE -  
RCS Bordeaux 409 741 121

Le 27 août 2011

152.64

9831883

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 01/08/2011**

Conformément aux statuts de la société ADM GROUPE FINANCE SAS, l'associé unique, la société ANTIQUA HOLDING SA située 11 A Brd PRINCE HENRI L 1724 Luxembourg a décidé de nommer un nouveau Président en remplacement de la société FIN EXTENSO qui a mis fin à son mandat.

**Première résolution**

Monsieur Frédéric Philippe Jérôme PANSIER né le 6 mars 1959 à Nîmes (Gard, France), magistrat retraité, demeurant 21 rue ORFILA, 75020 PARIS, est nommé Président à compter de ce jour qui déclare accepter sa nomination et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

Monsieur Frédéric Philippe Jérôme PANSIER accepte ces fonctions de gérant, déclare n'en exercer aucune autre et n'être frappé d'aucune des interdictions déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales.

En qualité de Président, il aura les pouvoirs dans la limite de ce qui est prévu dans les statuts et de l'objet social de la société.

**Deuxième résolution**

Il est donné tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes les formalités de droits.

Il a été dressé procès verbal de ces décisions qui a été signé par le nouveau Président élu et consigné sur le registre des décisions

Le Président nommé

Pour ANTIQUA HOLDING SA

Bon pour acceptation des fonctions de gérant

Bon pour acceptation des fonctions de gérant

Frédéric Jérôme Pansier

