



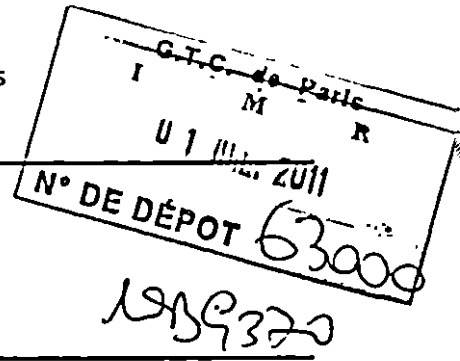
1106261401

DATE DEPOT : 2011-07-01
NUMERO DE DEPOT : 2011R063000
N° GESTION : 2010B09370
N° SIREN : 521706325
DENOMINATION : 123 Rendement Eolien
ADRESSE : 42 ave Raymond Poincaré 75116 Paris
DATE D'ACTE : 2011/05/12
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : RATIFICATION DE TRANSFERT

EC 120511 RC

123Rendement Eolien

Société par actions simplifiée au capital de 1 Euro
Siège social : 42 avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris
521 706 325 - RCS Paris



EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 12 MAI 2011

L'an deux mille onze,
Le 12 mars,
A 11 heures 45,

La société 123Venture SA, Associé unique, représentée par son Président, elle-même représentée par son représentant légal, M. Olivier Goy, lui-même étant en outre Président de la Société,

En présence de M. Paul de Fréminville, Directeur Général de la Société,

A pris les décisions suivantes :

[...]

- Ratification du transfert de siège social de la Société ;
- Suppression des mentions relatives à la constitution de la Société ;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

[...]

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique, ratifie, conformément à l'article 5 des Statuts, le transfert du siège social de :

- 41, boulevard des Capucines – 75002 Paris

Au :

- 42, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris

à compter du 8 novembre 2010, date de la décision de transfert du siège social par le Président.

SIXIEME DECISION

L'Associé unique prend acte de la suppression des articles 30 à 32 des Statuts relatifs à la constitution de la Société dans la mesure où ceux-ci n'ont plus lieu d'être.

SEPTIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Certifié conforme par le Président

or