GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
13 SEP. 2011
DEPOT N° 28342

**EXTRAIT**
**CERTIFIE CONFORME**

**HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT**
Société par actions simplifiée au capital de EUR 1.512.267.743
Siège social : 30, boulevard Galliéni 92130 ISSY LES MOULINEAUX
RCS NANTERRE B 484 918 123

RESOLUTIONS
CONSTATANT LA DEMISSION DU PRESIDENT ET NOMMANT UN NOUVEAU PRESIDENT
REUNION DES ASSOCIES DU 20 JUILLET 2011

**PREMIERE DECISION** – *Démission du Président*

La Collectivité des Associés prend acte de la démission de Monsieur Josep MARTINEZ VILA de ses fonctions de Président de la Société signifiée par lettre en date du 20 juillet 2011 et à effet de la présente décision collective des associés.

**DEUXIEME DECISION** – *Nomination du Président*

La Collectivité des Associés décide de nommer aux fonctions de Président de la Société Monsieur Francisco Reynés, qui l'accepte, demeurant Avenida del Parc Logistic 12 – 20, 08040 Barcelone, Espagne, pour une durée de 6 ans à compter de la présente décision.

**TROISIEME DECISION** – *Pouvoirs pour les formalités*

La Collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.