

Greffe du Tribunal
Commerces de Paris
I

12 MAI 2006

41 085

123 VENTURE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 418.628, 67 Euros

41, boulevard des Capucines - 75002 PARIS

RCS PARIS 432 510 345

N° DE DÉPÔT

003 13212

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 17 FEVRIER 2004**

3. Nomination de Monsieur Xavier ANTHONIOZ au poste de membre du Directoire

Le Conseil de Surveillance, dans l'intérêt de la Société et désireux de compléter l'organe collégial de direction de la Société, décide de nommer :

Monsieur Xavier ANTHONIOZ
De nationalité française

en qualité de membre du Directoire de la Société

Ce dernier remercie le Conseil de Surveillance de la confiance qu'il lui témoigne, indique n'être soumis à aucune incompatibilité et indique accepter cette nomination.

Pour extrait.


Certifié conforme
Le Président