

SSB 12h26

SAS 24 ITALIENS
Société par actions simplifiée au capital de 201.300 euros
Siège social : 24 boulevard des Italiens - PARIS 9^{ème}
552 124 265 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 JUILLET 2006**

L'an deux mille six, le 27 juillet, à treize heures trente,

La société PJB HOLDING, Société Anonyme au capital de 15.000.000 Euros, ayant son siège social 4, boulevard des Capucines, 75009 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 055 857 RCS PARIS, **associée unique et Présidente de la Société 24 ITALIENS**, représentée par son Président directeur général, Monsieur Frédéric HOEPFFNER,

Se présente en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Pierre CASSAGNE de ses fonctions de Directeur Général de la Société;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses,

Commissaire de Paris
I M R

21 NOV 2006

Monsieur Frédéric HOEPFFNER préside la présente assemblée,

Monsieur Stéphane LANTIGNER est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Séance de 19h30

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission du 27 juillet 2006 de Monsieur Pierre CASSAGNE de ses fonctions de Directeur Général de la Société, prend acte de cette démission.

En conséquence, il donne à Monsieur Pierre CASSAGNE quitus de l'exécution de son mandat pour la partie de l'exercice écoulé jusqu'au 27 juillet 2006.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent et ainsi faire modifier le K-bis de la Société et tout document administratif sur lesquels figure Monsieur Pierre CASSAGNE en qualité de Directeur Général.

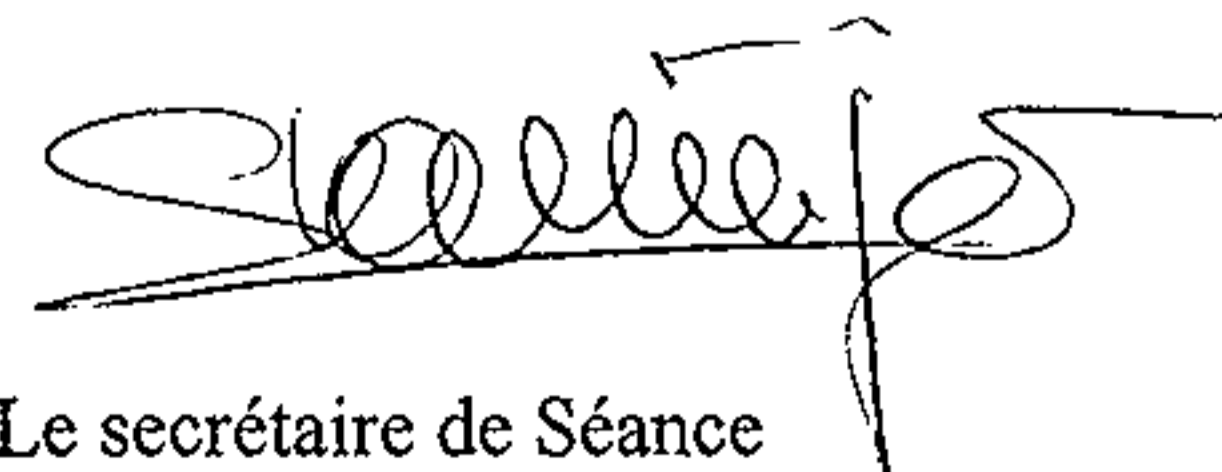
De tout ce que dessus, l'associé(e) unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



PJB HOLDING
Associé Unique
Frédéric HOEPFFNER



Le Président de Séance
Frédéric HOEPFFNER



Le secrétaire de Séance
Stéphane LANTIGNER