

POMPANON Holding, représentée par son Gérant, **M. Frédéric POMPANON**, préside la réunion en sa qualité de Président de la Société.

Le Président rappelle que les associés sont invités à prendre des décisions sur l'ordre du jour suivant

- ◆ Transfert du siège social de la Société et de ses filiales
- ◆ Modification corrélative des statuts,
- ◆ Changement de dénomination sociale de la filiale ICP,
- ◆ Pouvoirs,
- ◆ Questions diverses.

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, décide à l'unanimité

1. de transférer le siège social de la Société et de ses filiales - à compter de ce jour - du 112 ter, rue Cardinet - 75017 - PARIS au **22, quai Galliéni - 92150 - SURESNES**, étant précisé qu'aucun établissement n'est conservé à l'ancienne adresse, et
2. d'autoriser le changement de dénomination sociale de la filiale ICP, laquelle sera désormais dénommée **ADDENDA Software**.

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, décide en conséquence et à l'unanimité de modifier les statuts comme suit

ARTICLE 3 - Siège social

*Le siège social est fixé au **22, quai Galliéni - 92150 - SURESNES**.*

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

TROISIEME DECISION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, décide à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

f3

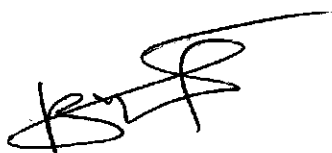
2/3



FB



De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par tous les Associés.



BAYOUT Holding
Associée et Directeur Général
par M. BAYOUT Patrice



POMPANON Holding
Associée et Président
par M. POMPANON Frédéric



IMAJ Sprl
Associée
par M. BAUDOT Philippe



C2H HOLDING
Associée
Par M. Christian HUARD



GROUPE ZEBRE
Associée
par M. Francis PRAT