

6

2BP INVESTMENT
Société par actions simplifiée au capital de 1 644 000 €
Siège social 22, quai Gallieni - 92150 - Suresnes
497 671 735 RCS NANTERRE

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE
21 AVR. 2011
DEPOT N° 12831

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 8 avril 2011**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président

- prend acte de la démission par la société BAYOUT HOLDING de son mandat de Directeur Général de la Société, suivant lettre datée du 9 février 2011 et reçue le 10 février 2011,
- constate que cette démission est devenue effective au 10 février 2011, et
- décide de ne pas nommer de remplaçant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, délibérant par application de l'article L 225-248 du Code de commerce et après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2010, approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 21 décembre 2010, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital, décide la dissolution de la Société à compter de ce jour

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

QUATRIEME RESOLUTION

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



SARL POMPANON-Holding
Président

par son Gérant, M. Frédéric POMPANON