

JOUVE
Société anonyme au capital de 3 756 344 €
Siège social : 11 boulevard de Sébastopol – 75001 Paris
(en cours de transfert au 1 rue du docteur Sauvé – 53100 MAYENNE)
582 131 264 RCS PARIS

"PROCES VERBAL
Dépôt effectué au Greffe du Tribunal
De Commerce de LAVAL, le 13.07.2009
Sous le N° 2009 A 1093

Le Greffier



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 JUIN 2009

Extrait du procès-verbal des délibérations

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat d'administrateur de Mr. Jacques MICHEL et nomme Mr. Lionel GUÉRIN administrateur pour la durée légale de six ans, qui expirera à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social au 1 rue du Docteur Sauvé – 53100 MAYENNE et de modifier, en conséquence, l'article 4 des statuts ainsi qu'il suit :

Ancienne rédaction

Le Siège social est à Paris. Il est fixé 11 boulevard Sébastopol – 75001 Paris.

Le conseil d'administration qui transfère le siège social dans les conditions prévues par la loi est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

Nouvelle rédaction

Le Siège social est fixé 1 rue du Docteur Sauvé – 53100 MAYENNE.

Le conseil d'administration qui transfère le siège social dans les conditions prévues par la loi est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIÈME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.