



8438487

*Signal*

**AM DEVELOPPEMENT**

Société par actions simplifiée à capital variable  
Au capital souscrit de 38.100 Euros  
Siège social : 7, rue Lalo – 75116 PARIS  
R.C.S. PARIS B 397 663 121

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2003**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Pascale PIGNAL de ses fonctions de Président à compter de ce jour et lui donne quitus ~~entier~~ et définitif de sa gestion à ces fonctions.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, nomme :

Monsieur Philippe BUCHETON  
Demeurant 7, rue Lalo à PARIS (75116)  
Né le 21 Janvier 1962 à Paris (75009) – de nationalité française.  
En qualité de Président de la société pour une durée de cinq ans.

**Pouvoirs du Président :**

Monsieur Philippe BUCHETON est investi en toutes circonstances de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la société, sauf stipulations particulières convenues lors de sa nomination, et sauf pour les décisions pour lesquelles les dispositions légales ou les statuts donnent compétence exclusive aux Associés.

Monsieur Philippe BUCHETON peut sous sa responsabilité donner toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales, Associées ou non de la société, de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté l'ensemble des stipulations des statuts.

Il est investi des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi pour agir en toute circonstance au nom de la société.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

1362