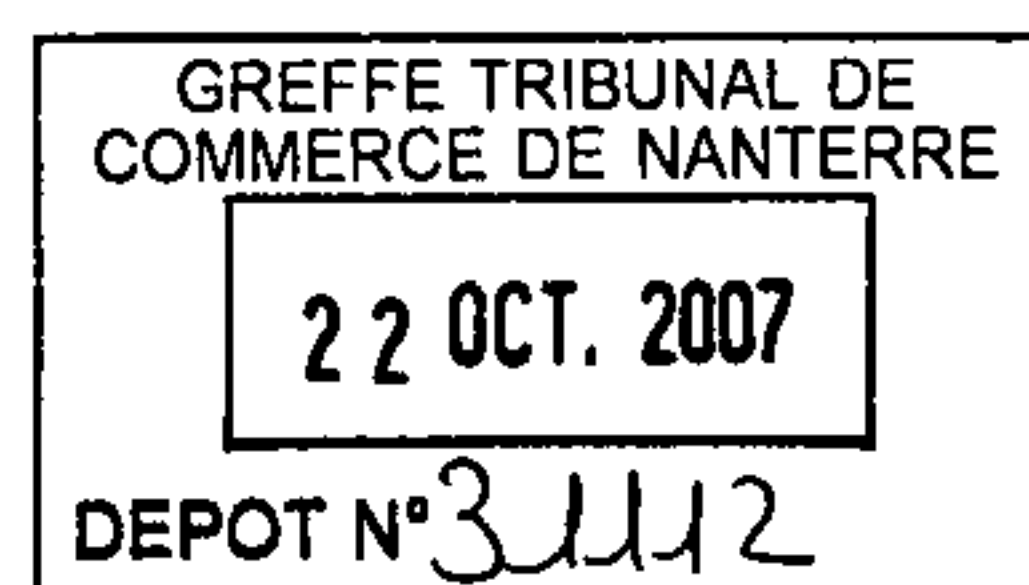


PIERRE ETOILE GESTION
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 200.000 euros
Siège social : 77 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
398 540 740 RCS NANTERRE



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2007

L'an deux mil sept, et le quatre octobre à dix-huit heures, les associés se sont réunis au siège social situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts de Seine) 77 rue Marcel Dassault, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 18 septembre 2007.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Sont présents :

- Monsieur Patrick LE DRET, propriétaire de 360 parts.
- Monsieur Marc GEDOUX, propriétaire de 220 parts.
- Monsieur Franck DELIBEROS, propriétaire de 220 parts.
- Madame Sabine DELTOUR, propriétaire de 100 parts.

Sont représentés :

- Monsieur Renaud CHAPPAZ, propriétaire de 100 parts, représenté par Monsieur Patrick LE DRET, en vertu des pouvoirs annexés au présent procès-verbal.

Total des parts des associés présents ou représentés : 1.000 parts sur les 1.000 parts composant le capital social.

Monsieur Patrick LE DRET préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

16

89

16 4

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance ;
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant ;
- Nomination d'un Commissaire à la transformation ;
- Pouvoirs à donner en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide de nommer, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2014 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :

En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :

SODECOM DEPONDT ET ASSOCIES

18 rue Hoche – 92130 ISSY LES MOULINEAUX

380 176 016 RCS NANTERRE

Représentée par Madame Marie Christine CHATELLIER

En qualité de Commissaire aux Comptes suppléant :

Monsieur François CHATELLIER

18 rue Hoche – 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

14

50

nt f 4

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide de désigner le Commissaire aux Comptes de la Société, SEDECOM DEPONDT ET ASSOCIES en qualité de Commissaire à la transformation.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-neuf heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant et les associés.

The block contains three handwritten signatures. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Delton' with a long horizontal stroke extending to the right. Below it, there is a smaller, more compact signature. To the right of these, there is a third signature that is also stylized and somewhat horizontal.