

ALMA CONSULTING GROUP
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 69.687.378,85 €
Siège social : Domaine des Bois d'Houlbec - 27120 Houlbec-Cocherel
414 119 735 RCS Evreux

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 4 JUIN 2012

L'an deux mille douze,
Le quatre juin,
A neuf heures,

La société ACG HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 67 459 252,38 euros, ayant son siège social sis 185 avenue des Grésillons - 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 484 994 496, Associée unique de la société ALMA CONSULTING GROUP et représentée par son Président, Monsieur Vincent Taupin, par ailleurs Président non associé de la Société,

A prit les décisions suivantes se rapportant à l'ordre du jour ci-après :

- transfert de siège social ;
- modification corrélative des statuts de la Société ;
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide de transférer le siège social situé actuellement sis Domaine des Bois d'Houlbec – 27120 Houlbec-Cocherel à compter du 1^{er} juillet 2012 au :

12/14/16 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

En conséquence l'article 4 des statuts sera désormais rédigé comme suit :

DEUXIEME DECISION

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé : 12/14/16 rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières-sur-Seine. »

(le reste de l'article est sans changement).



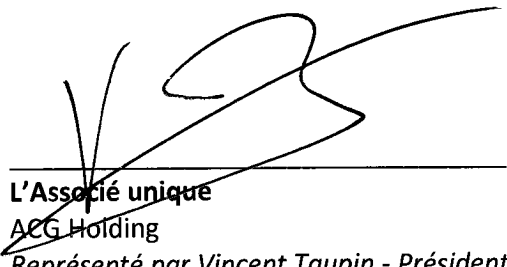
TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes pour accomplir toutes formalités légales ou toutes autres formalités afférentes aux décisions adoptées ci-dessus.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



Le Président
Vincent Taupin



L'Associé unique
ACG Holding
Représenté par Vincent Taupin - Président