



0908294701

DATE DEPOT : 2009-09-29

NUMERO DE DEPOT : 82947

N° GESTION : 2007B09970

N° SIREN : 497816397

DENOMINATION : RELDON SAS

ADRESSE : 8 avenue Hoche 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2009/07/31

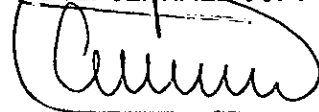
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT

07 B 9970

DB 31/07/09 CR

DULY CERTIFIED COPY



RELDON SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 24.891.750 euros
Siège social : 8 Avenue Hoche - 75008 Paris
RCS Paris : 497 816 397

**PROCÈS-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 31 JUILLET 2009**

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris

I

R

29 SEP. 2009

82947

N° DE DÉPOT

L'an deux mille neuf,
Le trente et un Juillet,

L'Associé Unique de la Société RELDON SAS, la société Reldon Lux Sarl, Société à Responsabilité Limitée de droit Luxembourgeois au capital de 250 000 euros, ayant son siège social sis 2 Avenue Charles de Gaulle Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127062, représentée par la société Luxembourg Corporation Company SA, elle-même représentée par Monsieur Fabrice Geimer et Monsieur Francois Cottong, a pris les décisions suivantes.

Madame Christelle FERRY est désignée pour présider la séance.

Le Président de séance dépose sur le bureau :

- les Statuts de la Société
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Associé Unique
- la lettre de démission de Mme Christelle FERRY de ses fonctions de Madame Christelle FERRY

Le Président de séance rappelle ensuite que l'Associé Unique est appelé à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Acceptation de la démission de Mme Christelle FERRY de ses fonctions de Madame Christelle FERRY de la Société à compter du 01 août 2009;
- Nomination de Mme Séverine CANOVA aux fonctions de Madame Christelle FERRY de la Société à compter du 01 août 2009;
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président de séance déclare que les documents requis par la réglementation en vigueur ont été régulièrement adressés à l'Associé Unique avant la date de la présente séance, et que celui-ci a pu exercer son droit de communication et d'information.

L'Associé Unique lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de séance invite l'Associé Unique à se prononcer sur les résolutions suivantes, conformément à l'ordre du jour.



Handwritten initials or marks

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Mme Christelle FERRY de ses fonctions de Madame Christelle FERRY de la Société à compter du 01 août 2009, la remercie pour le travail accompli tout au long de son mandat et lui en donne quitus.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en remplacement de Mme Christelle FERRY, à compter du 1^{er} août 2009 et pour une durée illimitée, en qualité de Madame Christelle FERRY de la Société:

- Mme Séverine CANOVA, née le 16 juillet 1975 à Creutzwald (57-France), demeurant professionnellement au 8, Avenue Hoche 75008 Paris - FRANCE.

L'Associé Unique rappelle qu'aucune rémunération ne sera perçue par Mme Séverine CANOVA au titre de ses fonctions de Madame Christelle FERRY.

Mme Séverine CANOVA accepte les fonctions de Madame Christelle FERRY de la Société par la signature du présent procès verbal et affirme qu'elle ne fait l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui en interdire l'accès.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs à Monsieur Régis LELEU ou à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique, le Président de séance et Madame Séverine CANOVA.

Reldon Lux Sarl

Représentée par Luxembourg Corporation Company SA,

Elle-meme représentée par Monsieur Fabrice Geimer et Monsieur Francois Cottong

Mme Christelle FERRY
Président de séance

Mme Séverine CANOVA

Bon pour acceptation des fonctions de Président