Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
R
07 AVR. 2006
N° DE DÉPOT

98B6192

PROFIRST FRANCE
SARL au capital de 38.112,25 Euros
Siège social : 15, rue de la Paix 75002 - PARIS
418 467 924 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 5 JANVIER 2006

« SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Bernard STAS né le 03/02/1963 à 1030 Schaerbeek demeurant 25, avenue de Fontainebleau 1380 LASNE (Belgique) en qualité de co-gérant à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

Il est précisé que Messieurs Bruno PANI et Jean-Philippe MAES conservent leurs fonctions de co-gérants.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.»

« HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.»

Je soussigné Bruno PANI, Co-Gérant de la société PROFIRST France, certifie le présent extrait de l'assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2006 conforme à l'original.