94B 13736

E.B. TRANS FRANCE

Société par actions simplifiée au Capital de 35.000.000 €

Siège Social : 5, avenue de l'Opéra - 75001 PARIS

RCS Paris B 378 995 393

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

23 MAI 2005

N° de dépôt : 5982

EXTRAIT DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 15 AVRIL 2005

LES SOUSSIGNES :

- La société EB TRANS SA, SA au capital de 55.000.000 €, dont le siège social est 7, 9 rue d'Arlon à WANDHAF CAP (G.D.L.), immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B 38281, représentée par Monsieur Paul LUTGEN, Président et Administrateur délégué,

- Monsieur Blaise DURAND demeurant 1 place du 30 août 1944 à REIMS (51).

APRES AVOIR EXPOSE :

1) Qu'ils sont les seuls actionnaires de la société EB TRANS FRANCE dont le siège social est 5, avenue de l'Opéra à PARIS (75) et dont le capital social de 35.000.000 € est divisé en 2.187.500 actions réparties ainsi qu'il suit :

- Société EB TRANS SA .....2.187.499 actions
- Monsieur Blaise DURAND ..... 1 action

Soit au total .....2.187.500 actions

2) Que les statuts de la société prévoient que les décisions collectives peuvent s'exprimer dans un acte sous seing privé,

3) Qu'ils ont pris connaissance de la démission de Monsieur Jean Christophe VIANEY, Directeur Général,

4) Sont convenus de prendre les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Jean Christophe VIANEY, demeurant « Le Séchoir », La Trigolière à AMBILLOU (37340) de ses fonctions de Directeur Général de la société à compter de ce jour et décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations des associés tenu au siège social.

A PARIS, le 15 avril 2005

EB TRANS SA **Blaise DURAND**

Extrait certifié conforme