

41 RUE PERGOLÈSE
société par actions simplifiée au capital variable
siège social : 4 square Édouard VII – 75009 Paris
RCS PARIS 503 684 847

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

EN DATE DU 11 AVRIL 2011

LE SOUSSIGNÉ :

Monsieur Bernhard BERG,

agissant en qualité de président de la société **41 RUE PERGOLÈSE**, société par actions simplifiée au capital variable, dont le siège social est 4 square Édouard VII à Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 503 684 847 (la « Société »), a pris la décision de transférer le siège social de la Société, comme suit

APRÈS QU'IL AIT ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

L'article 4 des statuts de la Société prévoit que le siège social « *peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du président, sous réserve de la ratification de la prochaine décision des associés. Par ailleurs, il peut être transféré en tout autre endroit en France, en vertu d'une décision des associés.* ».

A PRIS EN CONSÉQUENCE LES DÉCISIONS SUIVANTES :

PREMIÈRE DÉCISION

Transfert du siège social

Le président décide de transférer le siège social de la Société du 4 square Édouard VII à Paris (75009) au 14 rue Sarah Bernhardt à Asnières (92600) avec effet au 1er avril 2011.

DEUXIÈME DÉCISION

Modification des statuts

En conséquence de la précédente décision, le président décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société, qui sera rédigé comme suit

« Article 4 : Siège »

Le siège de la Société est fixé au 14 rue Sarah Bernhardt – 92600 Asnières.

Il peut être transféré partout ailleurs en France en vertu d'une décision de l'associé unique ou en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, le siège peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du président, sous réserve de la ratification de cette décision par une décision de l'associé unique ou par la prochaine assemblée générale ordinaire. »

TROISIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Le président donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

En trois (3) exemplaires originaux (un pour la Société et deux pour le dépôt au greffe).



Le président
Monsieur Bernhard BERG