



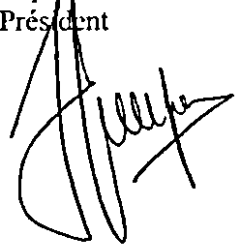
1000158101

DATE DEPOT :	2010-01-08
NUMERO DE DEPOT :	1581
N° GESTION :	2000B05832
N° SIREN :	430087429
DENOMINATION :	INNOVACOM GESTION
ADRESSE :	23 R ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/12/18
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL

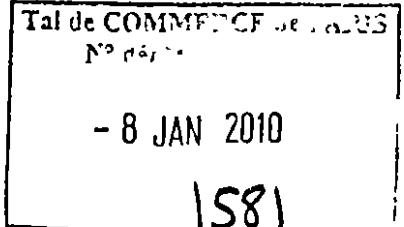
Certifié conforme
Denis Champenois
Président

00B SP32

Innovacom-Gestion
Société par actions simplifiée à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 766 400 €
Siège social : 23, Rue Royale
75 008 PARIS



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU DIRECTOIRE DU 18 DECEMBRE 2009**



L'an deux mille neuf, le 18 décembre au siège social, à PARIS, 23 rue Royale,

les membres du Directoire de la société « Innovacom-Gestion » se sont réunis en Directoire sur convocation du Président, Monsieur Denis CHAMPENOIS.

Sont présents et ont élargé le registre de présence :

- Monsieur Denis CHAMPENOIS
- Monsieur Jérôme LECOEUR
- Monsieur Jacques MEHEUT
- Monsieur François SCOLAN

EC, 18.12.09, EL (ex membre du Directoire)

Le Directoire réunissant ainsi la présence effective des membres le composant peut valablement délibérer.

Monsieur CHAMPENOIS préside la séance en sa qualité de Président du Directoire.

Cessation des fonctions de Monsieur Meheut au sein de la société de gestion

Monsieur Jacques Meheut ayant fait valoir ses droits à la retraite quittera la société de gestion le 31 décembre 2009.

Monsieur Champenois au nom des autres membres du directoire remercie vivement Monsieur Meheut pour le travail accompli depuis la création de la société.

Le Directoire prend acte du départ de M. Jacques Meheut et de la cessation de ses fonctions en qualité de Directeur Général et de membre du Directoire d'Innovacom Gestion à compter du 31 décembre 2009.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Directoire.

Denis CHAMPENOIS
Président du Directoire

Jérôme Lecoer
Membre du Directoire