



1106728901

DATE DEPOT	2011-07-13
NUMERO DE DEPOT	2011R067673
N° GESTION	2000B05832
N° SIREN	430087429
DENOMINATION	INNOVACOM GESTION
ADRESSE	23 R ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE	2011/05/19
TYPE D'ACTE	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE	DEMISSION DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE CHANGEMENT DE PRESIDENT

EC 19/05/11 EO
CZ

Innovacom-Gestion
Societe par actions simplifiee
au capital de 766 400 €
Siege social : 23, Rue Royale - 75 008 PARIS
430 087 429 RCS Paris

CREG du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R

13 JUIL 2011

N° DE DEPOT 67673
09035832

**EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 19 MAI 2011**

2 - Demission d'un membre et du president du Conseil de Surveillance

Le President de seance rappelle la demission pour convenance personnelle de Monsieur Georges PENALVER de son mandat de membre du Conseil de Surveillance et Président du Conseil et demande au Conseil de pourvoir à son remplacement

Le Conseil prend acte de cette demission et remercie vivement Monsieur Georges PENALVER de son travail et de son implication en tant que membre du Conseil de Surveillance et Président du Conseil

3 - Cnoptation d'un membre du Conseil de Surveillance

Le President de seance indique que conformément à l'article 15 des statuts de la Societe, le Conseil a la faculte de proceder a des nominations a titre provisoire et qu'il propose donc la nomination de Monsieur Jean Louis CARCANO en qualite de nouveau membre au Conseil de Surveillance

Apres en avoir delibere le Conseil de Surveillance usant des pouvoirs qui lui sont conferes par l'article 15 des statuts, nomme en qualite de membre du Conseil de Surveillance

- Monsieur Jean Louis CARCANO,
Ne le 7 aout 1961,
- Demeurant au 4 rue Moncey, 75009 Paris

En remplacement de Monsieur Georges PENALVER, pour la duree du mandat de ce dernier, soit à l'issue de l'Assemblée Generale ordinaire appelee a statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 decembre 2010, et devant se tenir en 2011

Conformement aux statuts, cette nomination faite a titre provisoire sera soumise à ratification de la prochaine Assemblée Generale ordinaire des associes

16

4 - Nomination du president du Conseil de Surveillance

Apres en avoir delibere les membres du Conseil de Surveillance, usant des pouvoirs qui lui sont confies par l'article 16 des statuts de la Societe, designent à la majorite, Monsieur Jean Louis CARCANO President du Conseil de Surveillance, hormis sa propre voix, et ce pour la duree de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, soit à l'issue de l'Assemblée Generale ordinaire appelee à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 decembre 2010 et devant se tenir en 2011

Monsieur Jean Louis CARCANO declare accepter les fonctions qui viennent de lui etre confiees et satisfaire à toutes les conditions legales, reglementaires et statutaires pour exercer son mandat

En sa qualite de President du Conseil de Surveillance, Monsieur Jean Louis CARCANO sera charge de convoquer le Conseil aussi souvent que l'interet de la Societe l'exige et d'en diriger les debats

Monsieur Jean Louis CARCANO sera egalement competent pour convoquer l'Assemblée Generale extraordinaire des associes, à defaut de convocation par le Directoire

La seance se poursuit alors sous la presidence de Monsieur Jean Louis CARCANO

Extrait certifié conforme à l'original

Le President
Jean Louis CARCANO*

* signature precedee de la mention « Extrait certifié conforme à l'original »