



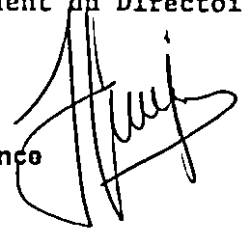
1100857701

DATE DEPOT :	2011-01-27
NUMERO DE DEPOT :	2011R008987
N° GESTION :	2000B05832
N° SIREN :	430087429
DENOMINATION :	INNOVACOM GESTION
ADRESSE :	23 R ROYALE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/12/23
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE DU DIRECTOIRE
NATURE D'ACTE :	DEMISSION DE MEMBRE DU DIRECTOIRE

P1 du 23/12/10 -
ER.

Certifié conforme
Denis Champenois
Président du Directoire

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



0035832

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU DIRECTOIRE DU 23 DECEMBRE 2010**

L'an deux mille dix, le 23 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.

Grette du Tribunal de
Commerce de Paris
I " " R

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Denis CHAMPENOIS
- Monsieur Jérôme LECOEUR
- Monsieur François SCOLAN
- Monsieur Denis BARRIER

27 JAN. 2011

N° DE DÉPOT

R 4987

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.

Le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur la cessation des fonctions de M. Denis Barrier au sein d'Innovacom Gestion,

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

Monsieur Denis Barrier appelé à rejoindre France Télécom pour gérer un Fonds de corporate venture fait part de son départ de la société de gestion et de sa démission du Directoire à compter du 31 décembre,

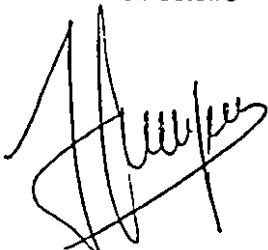
Monsieur Denis Champenois au nom des autres membres du directoire remercie Monsieur Barrier pour le travail accompli durant toutes ces années.

Le Directoire prend acte du départ de M. Denis Barrier et de la cessation de ses fonctions à compter du 31 décembre 2010.

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

