

1200775801

DATE DEPOT : 2012-01-25

NUMERO DE DEPOT : 2012R007744

N° GESTION : 2007B24063

N° SIREN : 501106520

DENOMINATION : WEBEDIA

ADRESSE : 4 r Léon Jost 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2008/06/27

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

PA 77-6-C8

116

PA 77-6-C9

MG

PA 77-6-C9

"

WEBEDIA

Société par actions simplifiée
Capital social : 72.165 euros
Siège Social : 5 rue de Douai, 75009 Paris
RCS Paris B 501 106 520
02374463

Procès-verbal des décisions collectives des associés A Acte unanime en date du 27 juin 2008

Monsieur Cédric Sire et Monsieur Guillaume Multrier, associés de la société Webedia, société par actions simplifiée au capital de 72.165 euros (la "Société") détenant l'intégralité des 37.000 actions A émises par la Société (les "Associés A"), ont pris les décisions suivantes au moyen d'un acte unanime sous seing privé conformément aux dispositions des statuts de la Société.

M R

25 JAN. 2012

N° DEPOT 2200

PREMIERE DECISION

Nomination d'Administrateurs A au Conseil d'administration

Les Associés A décident de nommer en qualité d'Administrateur A de la Société, conformément aux dispositions de l'article 16.2(a) des statuts de la Société, pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire à tenir dans l'année 2011 et appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, les personnes suivantes :

- Monsieur Cédric Sire, de nationalité française, né le 5 mars 1974 à Perpignan et demeurant 1 rue Lemercier à Paris (75017),
- Monsieur Guillaume Multrier, de nationalité française, né le 28 décembre 1970 à la Hay les roses et demeurant 15 rue Fizeau à Paris (75015),

ces derniers ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient ces fonctions ayant déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'Administrateur A.

DEUXIEME DECISION

Approbation de la désignation de l'administrateur indépendant

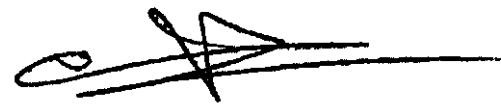
Les Associés A décident d'approuver la désignation de Monsieur Cédric Tournay en qualité d'administrateur indépendant de la Société telle qu'elle a été décidée par les associés de la Société aux termes de la douzième résolution de l'assemblée générale mixte en date du 29 avril 2008.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités légales

Les Associés A décident de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

Fait à Paris, le



Monsieur Cédric Sire



Monsieur Guillaume Multrier