

certifié conforme
à l'original

Minim

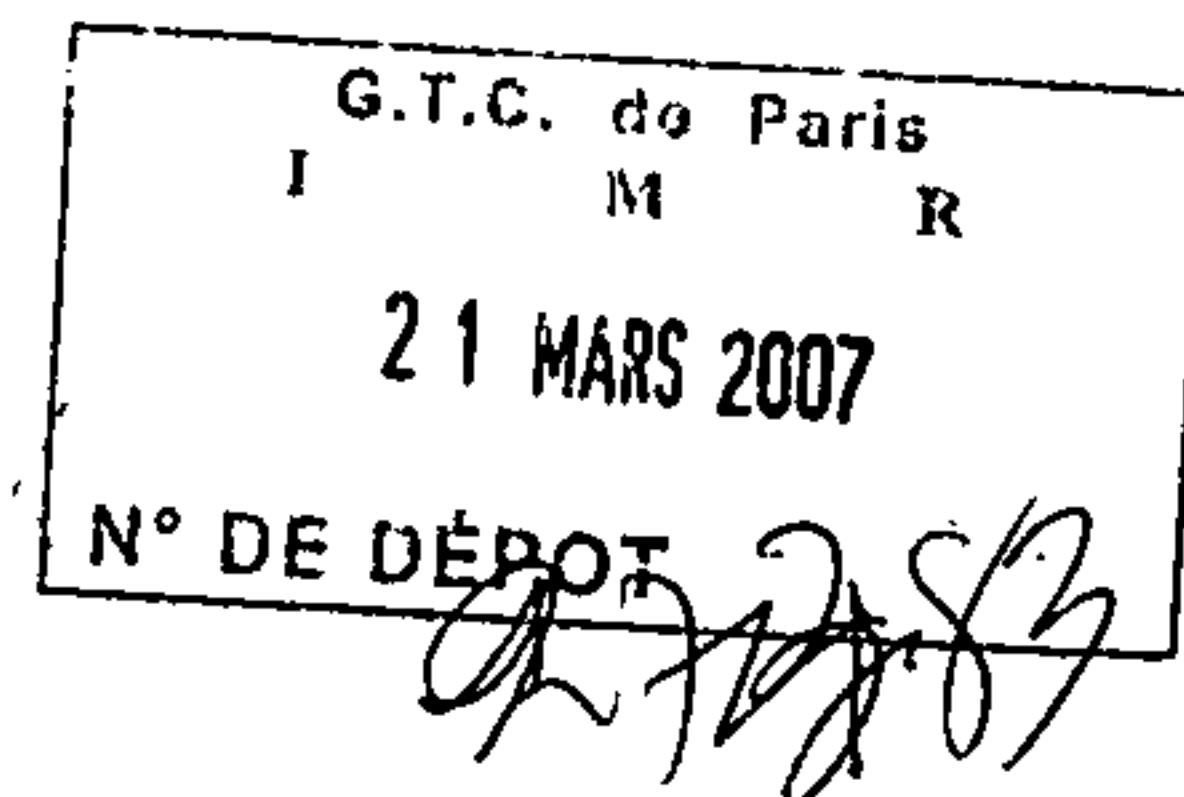
8686211

A.M. INTERNATIONAL

SA au capital de 640 000 €

31 rue POUSSIN
75016 PARIS

RCS PARIS 337 662 217



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 29 JANVIER 2007

EXTRAIT

I CONSTATATION DE LA RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

Le Conseil constate à l'unanimité que les formalités juridiques concernant l'opération de réduction, puis d'augmentation de capital réalisée lors de l'AGE du 4 décembre 2006 ont bien été effectuées.

Puis le Conseil constate à l'unanimité que suite à cette opération, les capitaux propres de la société sont de nouveaux supérieurs à la moitié du capital social.

En conséquence les deux observations du 5 JANVIER 2001 et du 19 NOVEMBRE 2003 figurant au K BIS de l'entreprise et concernant la perte de la moitié du capital social n'ont plus lieu d'être.

Le Conseil charge le Président d'effectuer les formalités nécessaires pour le retrait de ces observations.