

ANEP

Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 €

Siège social :

4 bis rue de Paris – 94 470 BOISSY SAINT LEGER

316 015 148 RCS CRETEIL

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL

LE 27 OCT. 2006

SOUS LE N°

24495

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L' ASSEMBLEE GENERALE DU 30 SEPTEMBRE 2006****TROISIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Président, l'assemblée générale nomme en qualité de Directeur Général :

Madame Monique de PENA ,née le 8 février 1952 à ORAN (Algérie)
de nationalité française, demeurant 4 bis rue de Paris –94470 BOISSY SAINT LEGER

et ce, pour la durée du mandat du Président.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Madame Monique de PENA, présente à la réunion, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être
conférées et n'être frappée d'aucune mesure d'incompatibilité ou de déchéance susceptibles de lui interdire
l'exercice de ces fonctions.**QUATRIEME RESOLUTION**L'assemblée générale confère à Madame Monique de PENA les pouvoirs les plus étendus, conformément à
la loi et aux statuts sociaux.Pour copie conforme à l'original.
Monsieur Denis de PENA