

A. HÔTEL

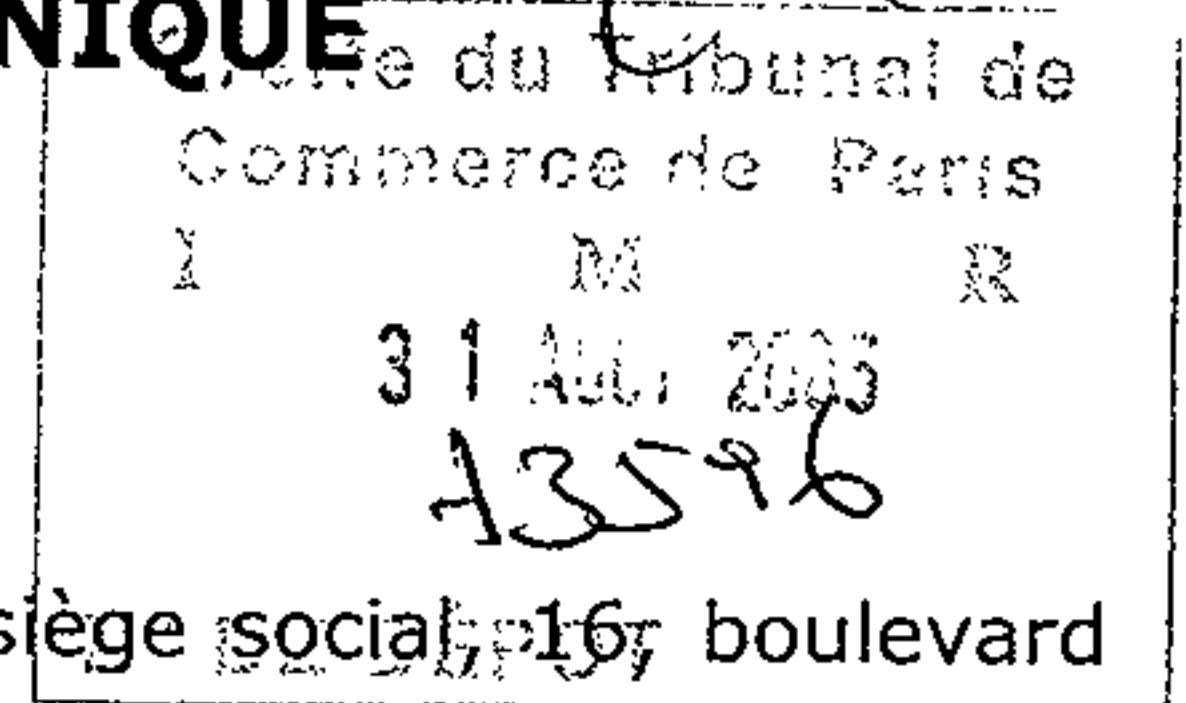
société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 20 459 762 €
siège social : 16, boulevard Haussmann -75009- PARIS
451 310 080 RCS PARIS

2003 B 21184

pour extrait certifiée conforme

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 20 JUIN 2006



L'an deux mille six, le mardi vingt juin à dix heures, au siège social, 16, boulevard Haussmann -75009 PARIS,

La Société du Louvre, dont le siège social est à Paris 75008 - 10, avenue de Friedland, immatriculée sous le numéro 552 141 475 RCS Paris, représentée par Madame Richard GOMEL, en sa qualité de Président,

associée unique de la société,

A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES :

- A la nomination de deux Commissaires aux Comptes titulaires,
- A la nomination de deux Commissaires aux Comptes suppléants,
- Aux pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités.

QUATRIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire :

Deloitte & Associés, société anonyme au capital de 1 723 040 €, dont le siège social est 185 avenue Charles de Gaulle -92524- Neuilly sur Seine Cedex, immatriculée sous le numéro 572 028 041 RCS Nanterre,

pour une durée de six exercices qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ou de la décision de l'associé unique appelée à se tenir en 2012 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2011.

CINQUIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire :

Mazars et Guérard, société anonyme au capital de 8 320 000 €, dont le siège social est à Paris -75012- 39 rue de Wattignies, immatriculée sous le numéro 784 824 153 RCS Paris,

pour une durée de six exercices qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ou de la décision de l'associé unique appelée à se tenir en 2012 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2011.

SIXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant :

B.E.A.S., société à responsabilité limitée au capital de 8 000 € dont le siège social est à Neuilly sur Seine -92200- 7/9 Villa Houssay, immatriculée sous le numéro 315 172 445 RCS Nanterre,

pour une durée de six exercices qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ou de la décision de l'associé unique appelée à se tenir en 2012 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2011.

SEPTIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant :

Madame Manuela Baudoin-Revert, domiciliée à Paris -75012- 39 rue de Wattignies,

pour une durée de six exercices qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ou de la décision de l'associé unique appelée à se tenir en 2012 à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2011.

HUITIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour en faire tous dépôts ou publications qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par l'associée unique et le Président.

L'Associée Unique
Société du Louvre

le Président

Richard GOMEL

Richard GOMEL