

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

3, Rue Duplax - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

EIFFAGE ASNIERES

163 QU du docteur Dervaux
92600 Asnières-sur-Seine

V/REF : CAROLE MOREAU
N/REF : 2007 B 392 / 2008-A-1896

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PAU certifie qu'il a reçu le 04/07/2008,

P.V. d'assemblée du 20/06/2008
- Changement de Président

Concernant la société

A'LIENOR
Société par actions simplifiée
40 rue de Liège
64000 Pau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-1896 le 04/07/2008

R.C.S. PAU 491 529 855 (2007 B 392)

Fait à PAU le 04/07/2008,

Le Greffier



A'LIENOR
Société par actions simplifiée au capital de 20.840.000 euros
Siège social : 40, Rue de Liège – 64000 PAU
R.C.S. PAU 491 529 855

Extrait du
Procès-verbal de décision de la Collectivité des Associés
du 20 juin 2008

L'an deux mil huit,
le vendredi vingt juin à dix heures,

les soussignées :

- Société **EIFFAGE**, Société anonyme au capital de 372.733.368 euros, dont le siège social est 163, Quai du Docteur Dervaux – 92600 Asnières-sur-Seine, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 709 802 094, représentée par M. Jean-François Roverato, Président Directeur Général,
- Société **SANEF**, Société Anonyme au capital de 53.090.461,67 euros, dont le siège social est situé 100, Avenue de Suffren – 75015 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 632 050 019, représentée par M. François Gauthey, Directeur Général,

seules associées de la Société A'LIENOR, Société par actions simplifiée au capital de 20.840.000 euros dont le siège social : 40, Rue de Liège – 64000 PAU, immatriculée au R.C.S. de Pau sous le numéro 491 529 855

ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du code de commerce
- Changement de Président de la Société
- Pouvoirs pour formalités.

.....

QUATRIEME DECISION

La collectivité des associés prend acte de la démission de ses fonctions de Président de M. Bertrand Le Boucher d'Herouville et désigne en remplacement, à compter de ce jour et pour une durée de trois années, M. Olivier Loisson de Guinaumont né le 29 juillet 1967 à Ussel et demeurant 65, avenue de Saint Cloud 78000 Versailles.

M. Olivier de Guinaumont accepte les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare que rien ne s'y oppose.



Le Président
Olivier de Guinaumont