

2009 Koala Finance - MSN 36742
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 16 rue de Hanovre 75002 PARIS
501 447 601 RCS PARIS

07 B25920

PROCES-VERBAL

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 MAI 2009

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I N° 12

22 JUIN 2009

L'an deux mille neuf,
Le 29 Mai,

N° DE DÉPOT 51402

La société BNP PARIBAS, associée unique de la société 2009 Koala Finance - MSN 36742, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, représentée par Monsieur Philippe LOMBARD et Madame Christine BLANC-LEONARD.

Monsieur Philippe LOMBARD étant par ailleurs président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Thomas CABANIS de ses fonctions de Directeur Général, à effet du 31 mai 2009, et décide, sur proposition du Président, de nommer pour le remplacer auxdites fonctions, à compter du 31 mai 2009, pour une durée non limitée :

Monsieur Vincent GUERBE
demeurant 12 rue André Barsacq 75018 PARIS

Monsieur Vincent GUERBE a fait savoir qu'il acceptait la mission qui vient de lui être confiée. Il a en outre déclaré qu'il n'existait de son chef aucune incompatibilité ni aucun empêchement susceptible de lui en interdire l'exercice.

L'associé unique rappelle que le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Handwritten signature

Handwritten mark

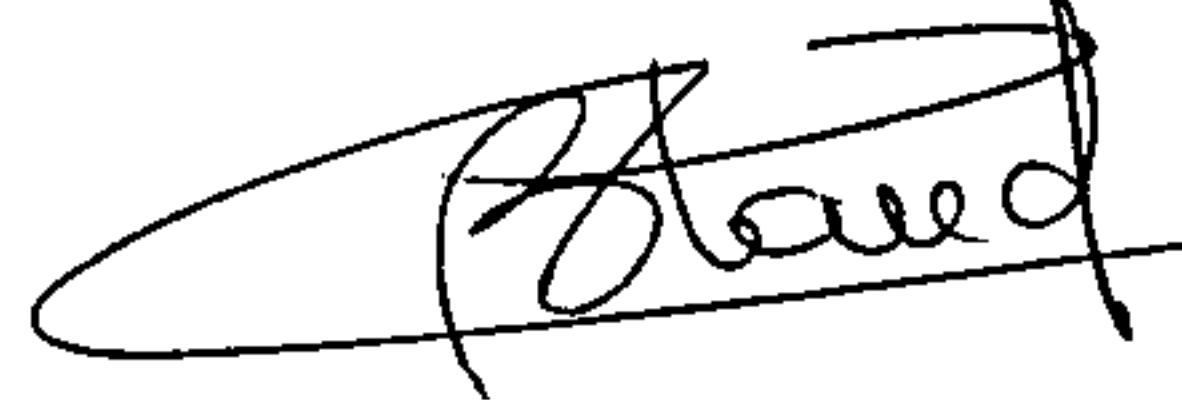
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

BNP PARIBAS
Associé unique, représenté par

Philippe LOMBARD

A handwritten signature consisting of several vertical, wavy lines, resembling a stylized 'M' or 'L'.

Christine BLANC-LEONARD

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Blanc-Leonard', enclosed within a large, horizontal oval stroke.