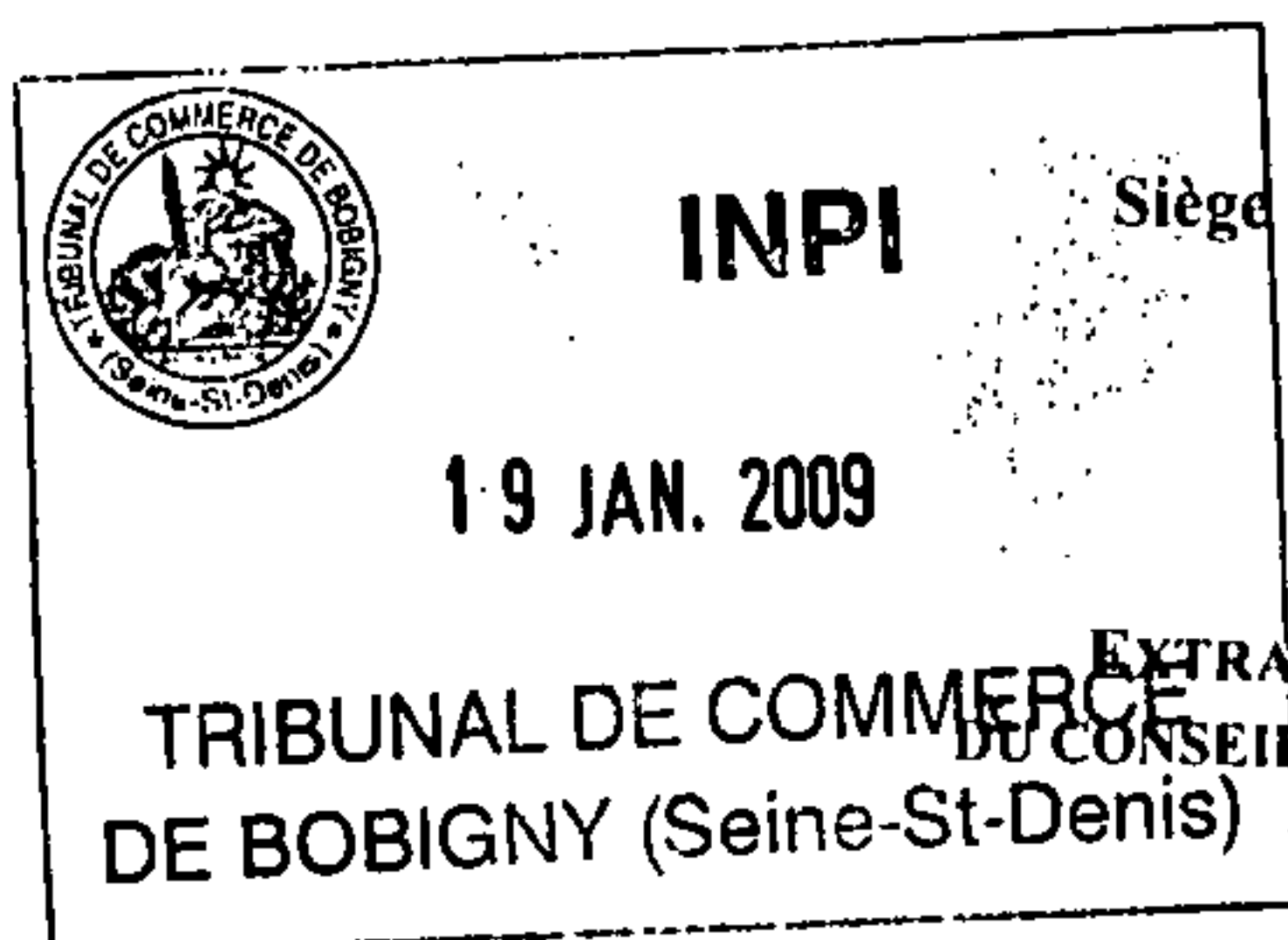


1102



3C FINANCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.292.210 euros
Siège social : 4, rue Gambetta, 93400 Saint Ouen
RCS Bobigny 479 906 596

[...]

NOMINATION DE MADAME DANIELE BESSIS EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR THIERRY VALLENET

En conséquence de la décision qui précède, le Président du Conseil de surveillance demande aux membres du Conseil de surveillance de procéder à la nomination du nouveau Président du Directoire de la Société, en remplacement de Monsieur Thierry Vallenet.

Après en avoir délibéré et conformément à l'article 15 des statuts de la Société, le Conseil de surveillance décide, à l'unanimité de nommer, avec effet immédiat, Madame Danièle BESSIS, de nationalité française, née le 17 octobre 1961 à Tunis (Tunisie), demeurant au 16, rue de l'Assomption – 75016 Paris en qualité de président du Directoire de la Société pour une durée de trois ans.

Le Conseil de surveillance prend acte de ce que Madame Danièle BESSIS, en sa qualité de président du Directoire, sera président de la Société au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce, conformément à l'article 15 des statuts de la Société.

Le Président du Conseil de surveillance indique aux membres du Conseil de surveillance que Madame Danièle BESSIS a déclaré accepter par avance les fonctions qui lui sont confiées et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice de ses fonctions.

[...]

POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES

Le Conseil de surveillance décide, à l'unanimité, de donner tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

[...]

Extrait certifié conforme à l'original
Le 7 janvier 2009

M. Jean-Michel Gabriel
Secrétaire et membre du Conseil de surveillance