

10853

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



INPI

11 JUN 2009

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 3 JUIN 2009

[...]

NOMINATION DE JEAN-PIERRE DANIEL-SIX EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE EN REMPLACEMENT DE MADAME DANIELE BESSIS

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 Madame Danièle BESSIS.

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, Monsieur Jean-Pierre DANIEL-SIX, de nationalité française, né le 13 mai 1950 à Roubaix (59), demeurant au 68 quai de Jemmapes, 75010 Paris, en qualité de Président du Directoire de la Société pour une durée de trois (3) ans.

Le Conseil de surveillance prend acte de ce que Monsieur Jean-Pierre DANIEL-SIX, 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.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance décide, à l'unanimité que Monsieur Jean-Pierre DANIEL-SIX ne sera pas rémunéré au titre de l'exercice de son mandat de Président du Directoire de la Société.

Le Président du Conseil de surveillance indique aux membres du Conseil de surveillance que Monsieur Jean-Pierre DANIEL-SIX 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 5 juin 2009

M. Bruno Guénin
Président du Conseil de surveillance

M. Jean-Pierre DANIEL-SIX
Président du Directoire