

EXTERNA.NET

Société par actions simplifiée
Capital social 40 000 Euros
Siège social : 155, boulevard Haussmann
75008 PARIS
RCS – Paris B 422 988 220
988 220

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R

- 1 JUIN 2007

68836
N° DE DÉPÔT

DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 9 MAI 2007

L'an deux mille sept et le neuf mai, Monsieur Alexander DOMSCH, associé unique et Président de EXTERNA.NET, société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, dont le siège social est 155, boulevard Haussmann à Paris 8ème, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 422 988 220,

A pris les décisions suivantes :

- Constatation de la démission du Président,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Rémunération du nouveau Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Alexander Domsch de ses fonctions de Président avec effet au 9 mai 2007 et décide de nommer en remplacement

Madame Ursula VOOS
de nationalité allemande
née le 6 août 1943 à Hildesheim (Allemagne)
domiciliée 26, rue Vaugelas 75015 PARIS

pour une durée illimitée.

Madame Ursula VOOS déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées.



DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide que le Président ne percevra aucune rémunération mais il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de donner tous pouvoirs au Président aux fins de procéder ou faire procéder à toutes les formalités de publicité et de dépôt prévus par la loi.

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



Pour la société Externa.net
Monsieur Alexander Domsch

Bon pour acceptation des fonctions de Président
U. Voos

Madame Ursula VOOS *

** Signature à faire précéder de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de Président »*