

3P BUREAUTIQUE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 76.225 EUROS

SIEGE SOCIAL : 2 RUE DU BRAS SAINT ARNOULT

93460 GOURNAY SUR MARNE

351 558 614 - RCS BOBIGNY



INP1

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 MARS 2006

5 AVR. 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

Du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires de la SA 3P BUREAUTIQUE en date du 17 mars 2006, il est extrait ce qui suit :

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Mathieu PERRIN, nommé en qualité d'administrateur de la Société, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2007 :

Mademoiselle Chrystelle PERRIN

De nationalité française

Née le 29 juin 1975 à MONTREUIL SOUS BOIS (93100)

Demeurant 15 avenue Ampère – 77420 CHAMPS SUR MARNE

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

Mademoiselle Chrystelle PERRIN a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions, ayant déclaré qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat d'administrateur.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet de faire effectuer toutes les formalités requises par la Loi.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

Pour extrait.

**CERTIFIÉ CONFORME
A
L'ORIGINAL**