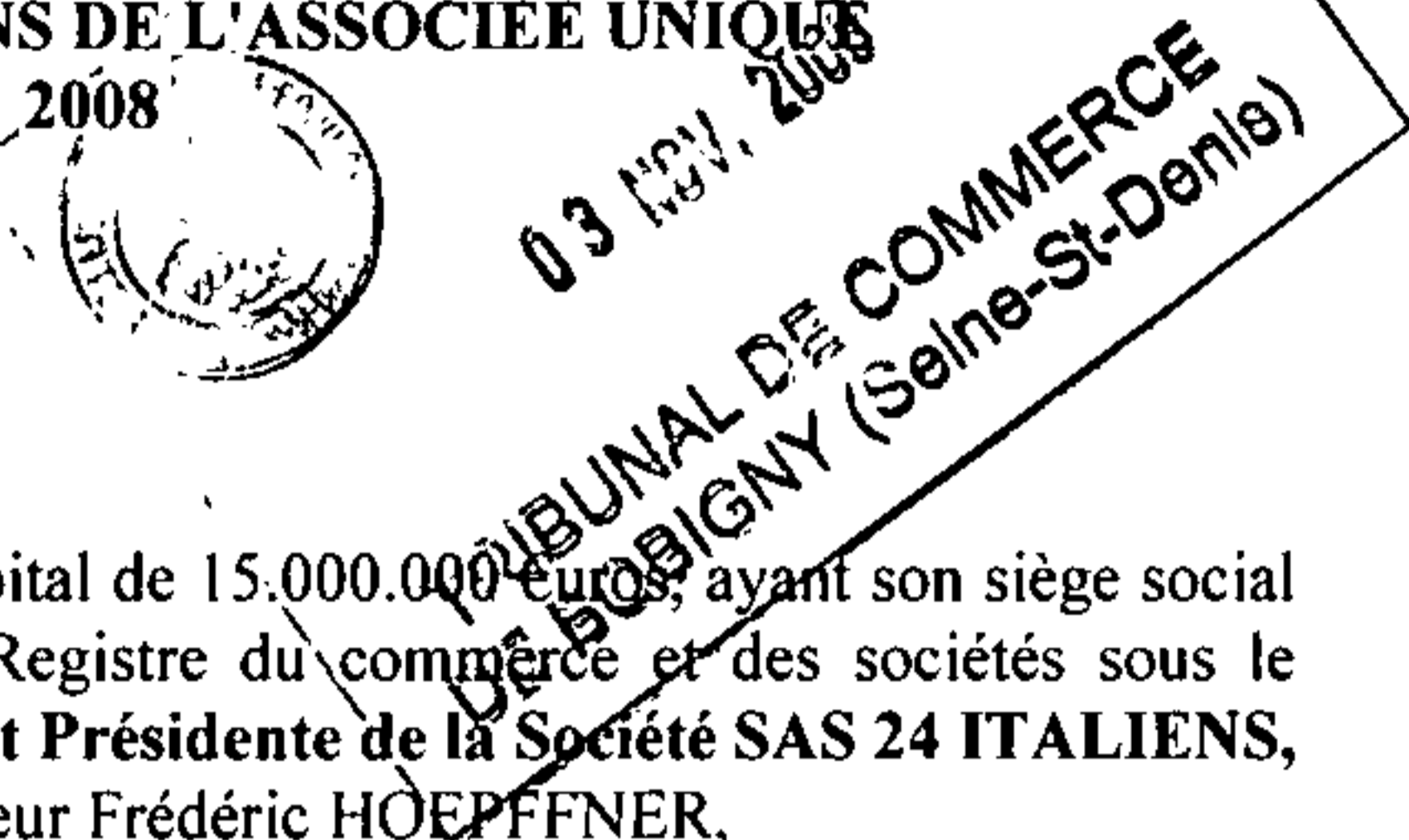


20851

SAS 24 ITALIENS

Société par actions simplifiée au capital de 201.300 euros
Siège social : 5 rue Pleyel 93200 Saint-Denis
552 124 265 RCS BOBIGNY

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 MAI 2008**



L'an deux mille huit, le 28 mai, à 19 heures,

La société **PJB HOLDING**, Société Anonyme au capital de 15.000.000 euros, ayant son siège social 5, rue Pleyel, 93200 Saint-Denis, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 055 857 RCS Bobigny, **associée unique et Présidente de la Société SAS 24 ITALIENS**, représentée par son Président directeur général, Monsieur Frédéric HOEPFFNER,

Se présente en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Départ de Monsieur Eric VIGOUREUX,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

Monsieur Frédéric HOEPFFNER préside la présente assemblée,
Monsieur Stéphane LANTIGNER est désigné en qualité de secrétaire de séance

PREMIERE DECISION

L'associée unique, décide de mettre un terme aux fonctions de Directeur Général de la Société de Monsieur Eric VIGOUREUX, à compter de ce jour.

DERNIERE DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

Le Président de Séance
Frédéric HOEPFFNER

PJB HOLDING
Associée Unique
Frédéric HOEPFFNER

Le secrétaire de Séance
Stéphane LANTIGNER