

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 - SIRET 552 124 265 000 26
APE 56.10 A

GREFFE

08 JUILL. 2010



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

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 MAI 2010

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique, constatant que le mandat du commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA, vient à expiration le jour de la présente assemblée générale, décide de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer, aux lieu et place, la société

- **KPMG AUDIT PARIS - CENTRE**

Siège social ~~Immeuble Le Palatin - 3 cours du Triangle~~ 2 bis, rue de Villiers
~~92939 PARIS LA DEFENSE~~ Les Hauts de Villiers 92309 Levallois Perret Ce

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 512 612 391
Représentée par Madame Michèle VIGEL

Et ce pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Cette résolution est adoptée.

Madame Michèle VIGEL, ès qualités, a déclaré, dès avant ce jour, que les dispositions légales et réglementaires instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'être confiées à la société KPMG AUDIT PARIS - CENTRE, ne sont pas susceptibles d'être appliquées et qu'en conséquence, elle acceptait ledit mandat sous réserve de la décision de l'assemblée générale.

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique, constatant que le mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Bernard LEMAN vient à expiration le jour de la présente assemblée générale, décide de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer, aux lieu et place, la société

- **KPMG AUDIT NORD**

Siège social ~~Immeuble Le Palatin - 3 cours du Triangle~~ 159 avenue de la Marne
~~92939 PARIS LA DEFENSE~~ 59705 Marcq-en-Baroeul Cedex
ROUBAIX-TOURCOING

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 512 773 656

Représentée par Monsieur Eric BLEUEZ

Et ce pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Cette résolution est adoptée.

Monsieur Eric BLEUEZ, ès qualités, a déclaré, dès avant ce jour, que les dispositions légales et réglementaires instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'être confiées à la société KPMG AUDIT NORD, ne sont pas susceptibles d'être appliquées et qu'en conséquence, il acceptait ledit mandat sous réserve de la décision de l'assemblée générale.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal à l'effet de procéder à toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Monsieur Jean-Michel TEXIER, ès qualités
Représentant Légal de la société PJB HOLDING SA
Présidente