

13326



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

12 JUL. 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 9 JUIN 2011

CINQUIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Représentant Légal, prend acte que le bilan de la société établi à la date du 31 Décembre 2010 fait apparaître que les capitaux propres sont redevenus supérieurs à la moitié du capital social et décide de procéder à toutes formalités légales auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Cette résolution est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Représentant Légal, prend acte qu'aux termes d'une décision en date du 28 Mars 2011, le siège social de la société KPMG AUDIT PARIS-CENTRE, commissaire aux comptes titulaire, a été transféré, Immeuble Le Palatin - 3 cours du Triangle - 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX et ce avec effet au 31 Mars 2011

Cette résolution est adoptée.

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
Associé unique et Président de l'assemblée