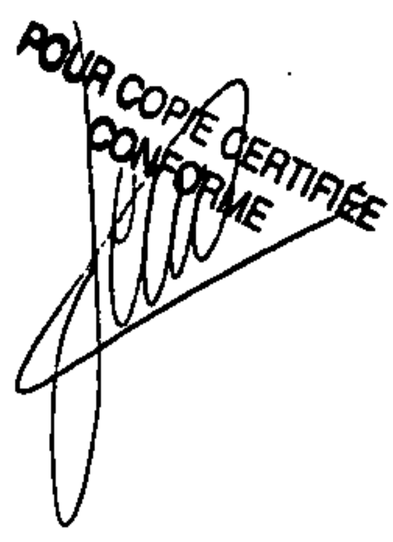
EC 27-1-09
CG-RS

ACTIBY
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros
Siège social : Paris (75008), 112, boulevard Haussmann
407 985 563 RCS Paris
99B 13161

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 27 JANVIER 2003

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
1 M 2
01 AVR. 2004
2165
N° DE DÉPOT



L'an 2003,
le 27 janvier,
à 9 heures,

l'actionnaire unique de la société Actiby a pris les décisions suivantes :

...

QUATRIEME DECISION

L'actionnaire unique, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars & Guérard prend fin à l'issue de la présente réunion, décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire :

Monsieur Julien Marin-Pache, demeurant à La Défense (92075), Le Vinci, 4, allée de l'Arche,

pour une durée de six exercices, qui expirera à l'issue de des décisions de l'actionnaire unique devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2008.

Monsieur Julien Marin-Pache a déclaré par avance accepter ce mandat et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à sa nomination.

CINQUIEME DECISION

L'actionnaire unique, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Patrick Bontoux prend fin à l'issue de la présente réunion, décide de renouveler ce mandat pour une durée de six exercices, qui expirera à l'issue des décisions de l'actionnaire unique devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2008.

...