Arpège Finances
Société anonyme au capital de 22.279.552 euros
Siège social : 25, rue Balzac – 75008 Paris
413 355 447 RCS Paris

2008

97B11111

N° DE DEPOT
66426

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MARS 2008

Le 26 mars deux mille huit, à 11 heures, les administrateurs de la société Arpège Finances se sont réunis au siège social de Viel & Compagnie, sis 253 boulevard Pereire 75017 Paris, sur convocation de leur Président.

[...]

Le président constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents et qu'en conséquence le Conseil peut valablement délibérer.

* *
*

3. Rapport de gestion :

[...]

Rétablissement des fonds propres :

Le Conseil d'administration constate, par ailleurs, dans les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2007, que le montant des fonds propres s'établit à 16 026 422 euros pour un capital social de 22 279 552 euros. Il en ressort que le Conseil constate que les fonds propres de la société sont supérieurs à la moitié du capital social.

[...]

11. Pouvoirs pour formalités :

Le conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal, pour faire toutes formalités, dépôts et publicités prescrits par la loi.

Paris, le 30.06.08
Certifié conforme