14665

Axance.com
Société Anonyme
Au capital de 59.595 euros
Siège social : 5, rue Regnault - 93697 Pantin Cedex
429 528 698 R.C.S. Bobigny

INPI

28 JUIL. 2008

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 24 JUIN 2008

.../...

DEMISSION ET NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

Le Président de séance fait part au Conseil de la démission de Monsieur Frédéric Gaillard de ses fonctions de Directeur Général avec effet à la nomination de son successeur.

Le Conseil prend acte de cette démission.

En conséquence, le Conseil décide de désigner Monsieur Jean-Philippe Bourdarie en qualité de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Frédéric Gaillard.

Monsieur Jean-Philippe Bourdarie sera en conséquence investi de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

Monsieur Jean-Philippe Bourdarie assumera sous sa responsabilité la direction générale de la Société et représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

Monsieur Jean-Philippe Bourdarie ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général.

Monsieur Jean-Philippe Bourdarie déclare accepter ces fonctions et n'être l'objet d'aucune incapacité, incompatibilité ou interdiction.

.../...

CERTIFIE
CONFORME