SAS PYRAMIDES 2

Société par Actions Simplifiée au capital de 56.785.488 €uros
Siège social : 5, rue Masseran – 75007 PARIS
433 738 515 RCS PARIS

G.T.C. de Paris
I M R
25 AOUT 2004
N° DE DÉPOT 51566

003. 19745

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 22 JUIN 2004

Du procès-verbal des décisions de l'Associé unique en date 22 juin 2004, il a été extrait ce qui suit :

. . . . . .

5. Information concernant les représentants légaux de la société IXIS AEW EUROPE, Président de la société PYRAMIDES 2

6. Pouvoir en vue des formalités

. . . . . .

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique prend acte que les représentants légaux de la société IXIS AEW EUROPE, Société Anonyme au capital de 10.000.000 €, dont le siège social est à Paris (75009), 31 rue de Mogador, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 409 039 914 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, Président de la société PYRAMIDES 2, sont dorénavant :

- Monsieur Jean-Jacques DAYRIES, né le 7 juillet 1946 à Rabat (Maroc), de nationalité française, demeurant à PARIS (15ème) 48, rue de la Fédération,

- Monsieur François POCHARD, né le 25 décembre 1948 à Rabat (Maroc), de nationalité française, demeurant à Paris (15ème) 76 avenue de Suffren, qui est maintenu dans ses fonctions.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou de copies ou d'extraits du présent procès-verbal, à l'effet de remplir toutes les formalités légales, administratives, fiscales et autres, et, de signer à cet effet, tous actes, dépôts et en général, toutes pièces nécessaires.

. . . . . .

Pour extrait certifié conforme

Le Président
IXIS AEW EUROPE
Représentée par François POCHARD