

AXIMA CONCEPT

Société anonyme au capital de 10.772.190 Euros
Siège social : Tour Voltaire – 1, Place des Degrés – 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX
854 800 745 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 18 JUIN 2012

GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTERRE

27 JUIN 2012

DEPOT N° 19239

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Etienne JACOLIN de son mandat d'administrateur, donnée par lettre remise lors de la séance du Conseil d'Administration en date du 24 avril 2012, et remercie Monsieur JACOLIN pour son engagement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de désigner en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Etienne JACOLIN, administrateur démissionnaire, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore au 31 décembre 2015 :

- **Monsieur Yanick BIGAUD**

Demeurant 16A, avenue Maurice – B1050 IXELLES (Belgique)

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir les formalités légales partout où besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

