

**ALPHA EXPERTS**

Société Anonyme au capital de 423.087 Euros  
Siège Social : 20 rue Martin Bernard - 75013 PARIS  
422 830 406 RCS PARIS

036 19437

**EXTRAIT DES DELIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ANNUELLE DU 28 DECEMBRE 2005**

G.T.C. de Paris  
I M R

.../

- 3 FEV. 2006

**CINQUIEME RESOLUTION** N° DE DÉPOT 11044

L'Assemblée Générale prend acte que, du seul fait de la cession de l'intégralité de ses actions, Madame Malika YAHIAOUI est réputée être démissionnaire d'office de son mandat d'administrateur, et ce, à compter du 28 février 2005, date de cession de ses actions.

L'Assemblée Générale donne quitus plein et entier à cette dernière pour l'accomplissement de sa mission.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.*

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale décide de ne pas pourvoir au remplacement de Madame Malika YAHIAOUI dans son mandat d'administrateur.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.*

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur El Hassane LATIF de son mandat d'administrateur à compter de ce jour et lui donne quitus de l'accomplissement de sa mission.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés, Monsieur El Hassane LATIF ne prenant pas part au vote.*

**HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme en remplacement de Monsieur El Hassane LATIF, administrateur démissionnaire, Monsieur Jean CORMERY, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 30.06.2008.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés, Monsieur Jean CORMERY ne prenant pas part au vote.*

## NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Roland DECOMBE de son mandat d'administrateur à compter de ce jour et lui donne quitus de l'accomplissement de sa mission.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés, Monsieur Roland DECOMBE ne prenant pas part au vote.*

## DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en remplacement de Monsieur Roland DECOMBE, administrateur démissionnaire, Monsieur Sébastien FRANCHI, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 30.06.2008.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés, Monsieur Sébastien FRANCHI ne prenant pas part au vote.*

## ONZIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés par l'Assemblée Générale au porteur de la présente pour effectuer toute formalité relative à la présente Assemblée Générale.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés.*

/...

\*\*\*\*\*

DUPLICATA  
CERTIFIE CONFORME