

AVIS LOCATION DE VOITURES
S.A.S. au capital de 2 738 351 €
Siège social : Tour Manhattan 5-6 Place de l'Iris 92400 COURBEVOIE
652 023 961 RCS NANTERRE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 25 MARS 2008**



L'an deux mille huit,
Le 25 mars
A dix heures,

La société AVIS EUROPE OVERSEAS LIMITED, dont le siège est Avis House, Park Road, Bracknell, Berkshire RG12 2EW ANGLETERRE, représentée par M. Stuart FILLINGHAM, agit en qualité d'Associé Unique de Avis Location de Voitures,

L'Associé Unique, après avoir exposé que Monsieur Pascal BAZIN a démissionné de ses fonctions de président de la société, avec effet du jour de la nomination de son remplaçant, prend les décisions ci-après concernant :

- la nomination d'un nouveau président ;
- la fixation de ses pouvoirs ;
- la confirmation du mandat du directeur général ;
- les pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique décide de nommer, à compter de ce jour, Monsieur Johannes Ludger Anton Maria LÖNING, né le 18 décembre 1963 à Giessen (Allemagne) de nationalité allemande, demeurant 38 avenue Hoche, 75008 Paris, en qualité de Président, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Pascal BAZIN.

Monsieur LÖNING a déclaré préalablement aux présentes accepter lesdites fonctions et n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction légale

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide que Monsieur LÖNING disposera, en qualité de Président, des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société vis-à-vis des tiers et agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Il est précisé que Monsieur LÖNING conservera le bénéfice de son contrat de travail de Directeur du Développement et de la Communication.

TROISIEME DECISION

L'associé unique confirme, en tant que besoin, le mandat de Directeur Général de Monsieur Olivier GARRIGUES et ce pour une durée illimitée.


L'associé unique précise que Monsieur GARRIGUES dispose des mêmes pouvoirs que le président.

Il est également précisé que Monsieur GARRIGUES conserve le bénéfice de son contrat de travail de Directeur Administratif et Financier.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par l'associé unique.


.....
Stuart Fillingham
Avis Europe Overseas Limited