



0909403701

DATE DEPOT : 2009-11-03

NUMERO DE DEPOT : 94037

N° GESTION : 1997B03848

N° SIREN : 411264849

DENOMINATION : PAUL CAPITAL FRANCE

ADRESSE : 57 av Franklin Roosevelt 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2007/06/29

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)
CHANGEMENT DE PRESIDENT

PAUL CAPITAL FRANCE
Société Anonyme au capital de €. 188 320
Siège Social : 57, avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
RCS PARIS B 411 264 849

923 3141

229 27 CA

Ordre CA

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2007

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris
M
R

- 3 NOV. 2009

94037

**II DEMISSION DE MONSIEUR MARC DEBRAY DE SES FONCTIONS
D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT - COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR**

Monsieur Marc DEBRAY reprend la parole pour présenter sa démission de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur pour des raisons de convenance personnelle

Pour le remplacer dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, il propose de nommer Monsieur Guy RICO, Directeur Général et Administrateur, qui cumulerait ainsi les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

Pour étoffer l'effectif du Conseil, il propose de coopter Madame Elaine SMALL, demeurant 15 Wilton Crescent à Londres, en qualité d'administrateur, pour une durée de six exercices qui prendrait fin à l'issue de l'assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice 2012.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité :

1) prend acte de la démission de Monsieur Marc DEBRAY de ses fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administrateur, le remercie de son dévouement,

2) nomme Monsieur Guy RICO, administrateur et actuel Directeur Général, en qualité de Président du Conseil d'Administration ; en conséquence, Monsieur Guy RICO cumulera les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

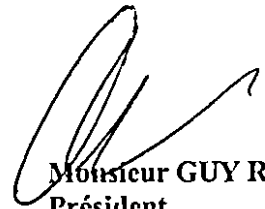
3) nomme, par cooptation, Madame Elaine SMALL demeurant 15 Wilton Crescent à Londres pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de l'assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice 2012. Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale.

Madame Elaine SMALL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappée d'aucune incapacité ou incompatibilité susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small upward hook.

Monsieur GUY RICO
Président