

06B 10267

FINANCIERE DE LA VALERIANE

**Société par actions simplifiée
au capital de 3.250.000 Euros**

**Siège social : 157 Boulevard HAUSSMANN
75008 PARIS**

490 176 120 RCS PARIS

Greffe du Tribunal
Commercia de Paris
I M R
12 JUN 2007

N DE DEPOT 57940

**ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU 20 AVRIL 2007**

L'an deux mille sept, le vingt avril à 9 heures, les associés de la société FINANCIERE DE LA VALERIANE, société par actions simplifiée au capital de 3.250.000 Euros, dont le siège social est situé 157 Boulevard HAUSSMANN – 75008 PARIS, se sont réunis en Assemblée Générale, au siège social, sur la convocation qui leur en a été faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc SCEO en sa qualité de représentant permanent de la Société, à savoir la Société FINAMA Private Equity.

Le Cabinet OUEST CONSEILS AUDIT et Monsieur Laurent NADJAR, Co-Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que la totalité des associés sont présents ou représentés.

Le Président de séance déclare alors que l'Assemblée étant composée d'associés représentant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de séance rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :

- **Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Michel CARITE, démissionnaire ;**
- **Pouvoirs pour les formalités.**

Le Président de séance informe les associés de la décision du Président, Monsieur Michel CARITE de démissionner de son mandat de président à la date du 31 mars 2007.

Selon réunion du Comité stratégique de la société en date du 28 mars 2007, il a été proposé de nommer en remplacement :

la société FINAMA Private Equity
représentée par Monsieur Jean-Marc SCEO
société anonyme au capital de 125.000 Euros
dont le siège social est fixé 157, boulevard Haussmann -75008- PARIS
immatriculée sous le numéro 392 122 370 RCS PARIS,

à compter du 1^{er} avril 2007 pour une durée illimitée

S

Personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris acte de la décision du Président de démissionner de son mandat à la date du 31 mars 2007, décide de nommer en remplacement pour une durée illimitée à compter du 1^{er} avril 2007 :

**la société FINAMA Private Equity.
représentée par Monsieur Jean-Marc SCEO
société anonyme au capital de 125.000 Euros
dont le siège social est fixé 157, boulevard Haussmann -75008- PARIS
immatriculée sous le numéro 392 122 370 RCS PARIS,**

Les frais de déplacements professionnels engagés par la société FINAMA Private Equity pour l'exercice de son mandat de Président, lui seront remboursés par la Société sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

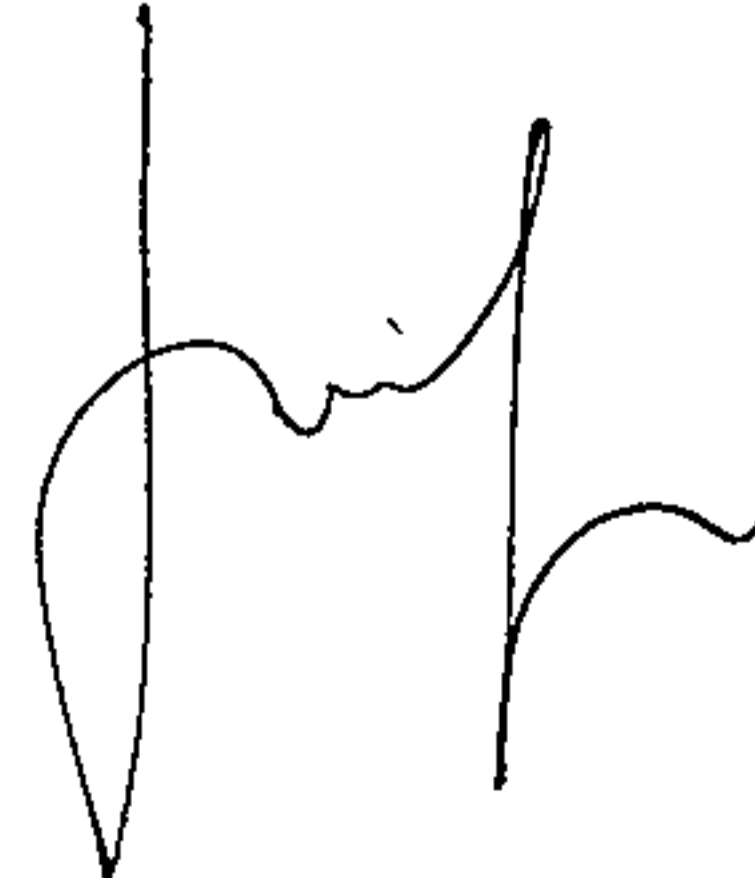
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'effectuer toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

**POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président de séance
La société FINAMA Private Equity
représentée par Monsieur Jean-Marc SCEO**



ATTESTATION

FINAMA Private Equity

société anonyme au capital de 125.000 Euros
dont le siège social est fixé 157, boulevard Haussmann -75008- PARIS
immatriculée sous le numéro 392 122 370 RCS PARIS,

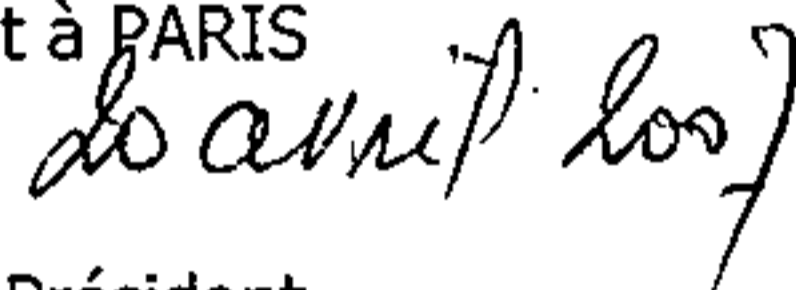
Président de la société
FINANCIERE DE LA VALERIANE
Société par actions simplifiée au capital de 3 250 000 Euros
Siège social : 157 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS
490 176 120 RCS PARIS

DECIDE DE NOMMER en qualité de représentant permanent dans la société FINANCIERE DE LA VALERIANE :

Monsieur Jean-Marc SCEO
né le 2 juin 1967
demeurant 4 rue Clément Marot – 75008 PARIS
pour une durée illimitée.

Fait à PARIS

Le



Le Président

