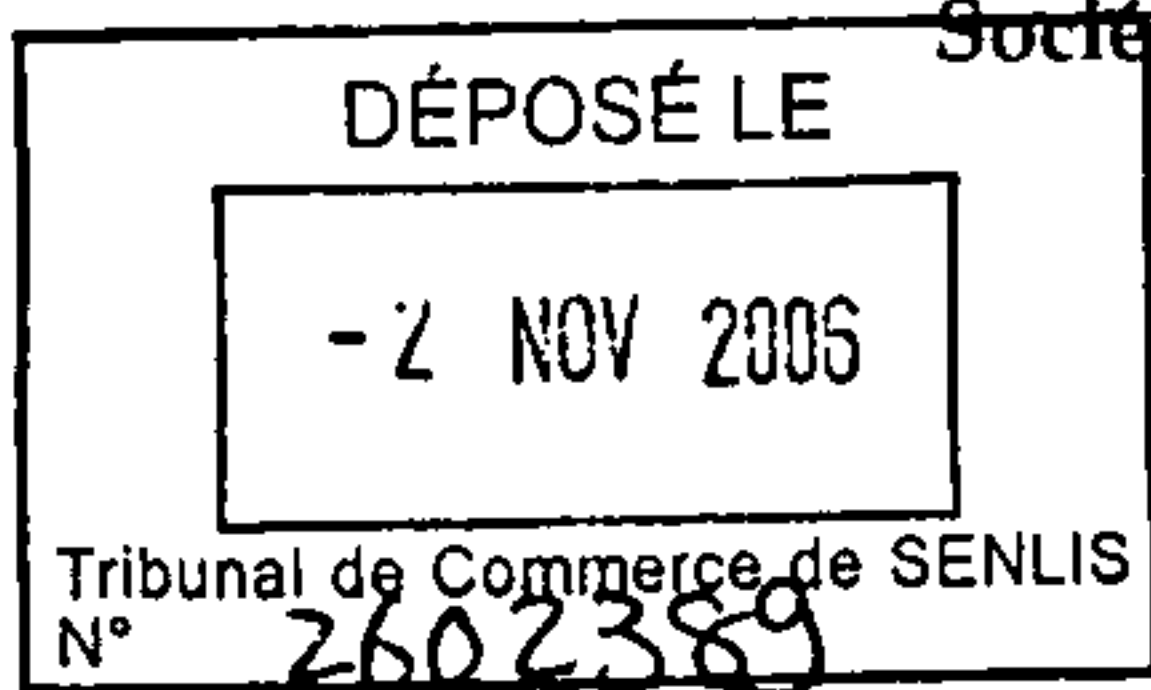


" STOKOMANI "



Société par actions simplifiée au capital de 5 014 100 euros

Siège social : MONTATAIRE (60160)

32, rue Ambroise Croizat

RCS SENLIS 317 780 062

RÉSOLUTIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 2 OCTOBRE 2006

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille six,

Le 2 octobre à 10 heures et 30 minutes, l'Associé unique de la société STOKOMANI, société par actions simplifiée au capital de 5 014 100 euros, divisé en 3 770 actions, dont le siège social est à MONTATAIRE (60160) - 32, rue Ambroise Croizat, a été convoqué par le Président au siège social, conformément aux statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l'Associé unique en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Jacques NAMANI en sa qualité de Président.

La société STOKOMANI FINANCE Associé unique, représentée par Madame Florence FESNEAU, est elle-même représentée par Monsieur Jean-Jacques NAMANI, en vertu d'un pouvoir en date du 20 septembre 2006.

Monsieur Olivier TILMANT est désigné comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué.

Monsieur Emmanuel PELILLO est invité à cette séance.

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux Comptes titulaire, convoquée, est absente et excusée.

A handwritten signature, possibly "Jean-Jacques Namani", followed by the number "2".

Monsieur le Président rappelle que l'Associé unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président ;
- Nomination d'un Directeur Général (co-Président dans l'ordre interne);
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Associé unique :

- 1° - les statuts de la société ;
- 2° - la copie des lettres de convocation adressées au Commissaire aux Comptes et à l'Associé unique ;
- 3° - la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ;
- 4° - le rapport du Président ;
- 5° - le projet des résolutions soumises à l'Associé unique.

Monsieur le Président déclare que les documents énumérés par la loi et les règlements ont été communiqués à l'Associé unique dans les conditions requises.

L'Associé unique donne acte à Monsieur le Président de cette déclaration.

Monsieur le Président précise qu'il n'a été saisi d'aucune question écrite de la part de l'Associé unique.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport du Président.

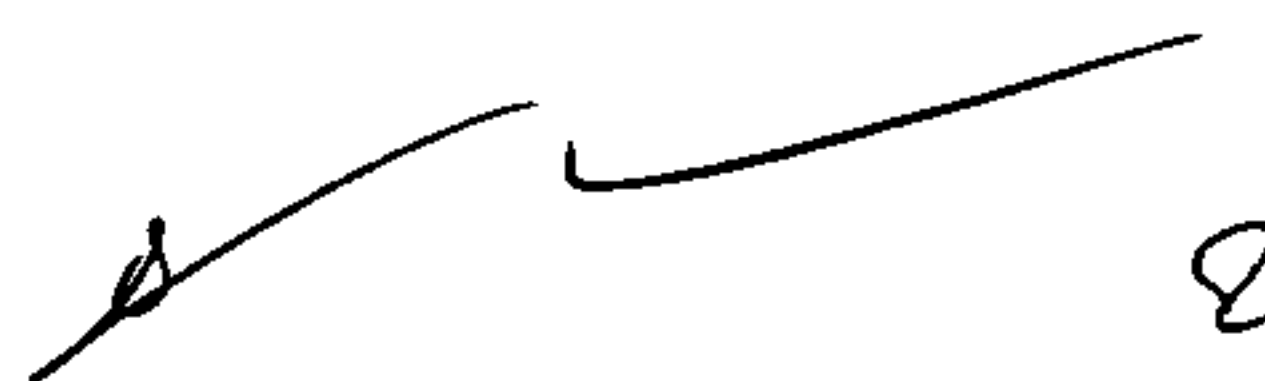
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte, après avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par l'Associé unique.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président soumet à l'approbation de l'Associé Unique les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Associé unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président décide de nommer, pour une durée expirant le 30 novembre 2009, en qualité de Directeur Général, qui sera désigné dans l'ordre interne « co-Président » :

Monsieur Emmanuel PELILLO.
né le 9 avril 1970 à PARIS (75015)
demeurant à COURBEVOIE(92) 8, Avenue de Parthenay
de nationalité française,



Conformément à la loi et aux statuts, Monsieur Emmanuel PELILLO sera investi des mêmes pouvoirs de direction que le Président et disposera du pouvoir de représentation à l'égard des tiers sur délégation expresse et écrite du Président.

Il sera révocable à tout moment par décision collective des associés.

Monsieur Emmanuel PELILLO percevra une rémunération mensuelle brute de 10 750 euros sur 12 mois, majorée de sa prime d'ancienneté actuelle, étant précisé que les fonctions salariées de Monsieur Emmanuel PELILLO sont suspendues à compter de ce jour.

Monsieur Emmanuel PELILLO a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur Général (ou « co-Président » dans l'ordre interne) qui viennent de lui être confiées et satisfaire aux conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice desdites fonctions.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Associé unique prend acte de ce que la rémunération mensuelle brute avant prime d'ancienneté de l'actuel Président de la Société, Monsieur Jean-Jacques NAMANI, fixée à 14 000 euros est ramenée à compter du 1^{er} octobre 2006 à la somme de 10 750 euros bruts par mois sur 12 mois avant prime d'ancienneté.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé unique donne tout pouvoir au porteur d'un exemplaire des présentes à l'effet de procéder à toute formalité qu'il y a lieu.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

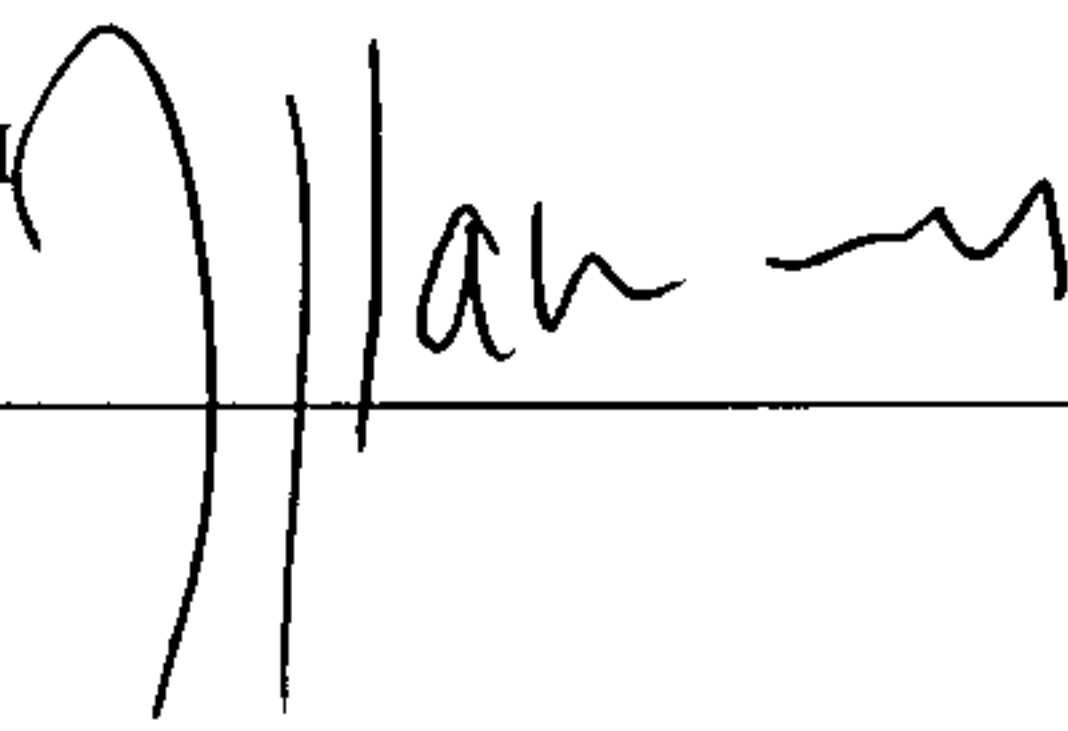
*
* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

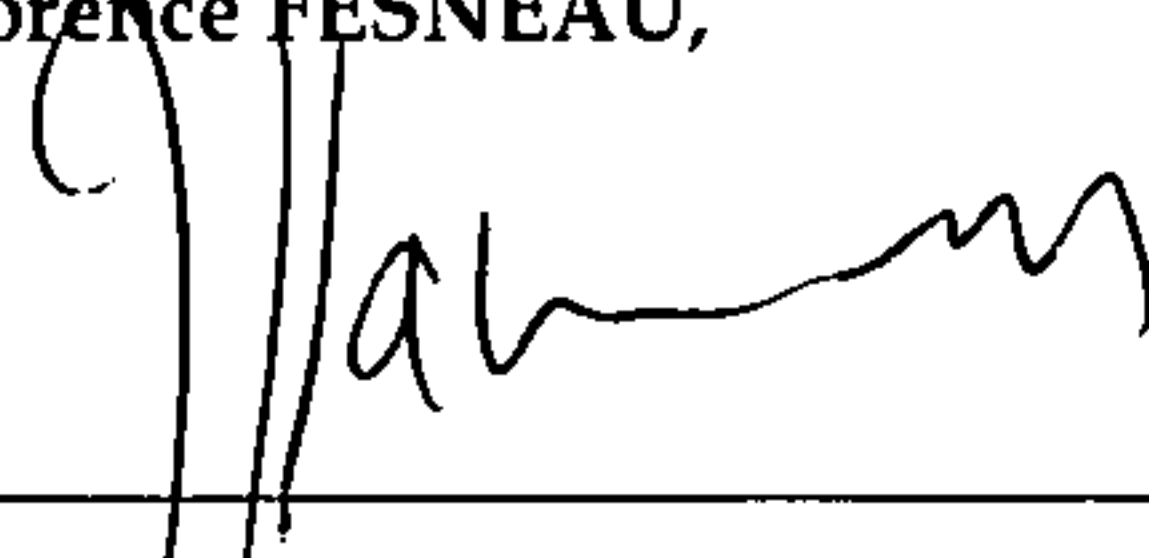
Le Président

Jean-Jacques NAMANI



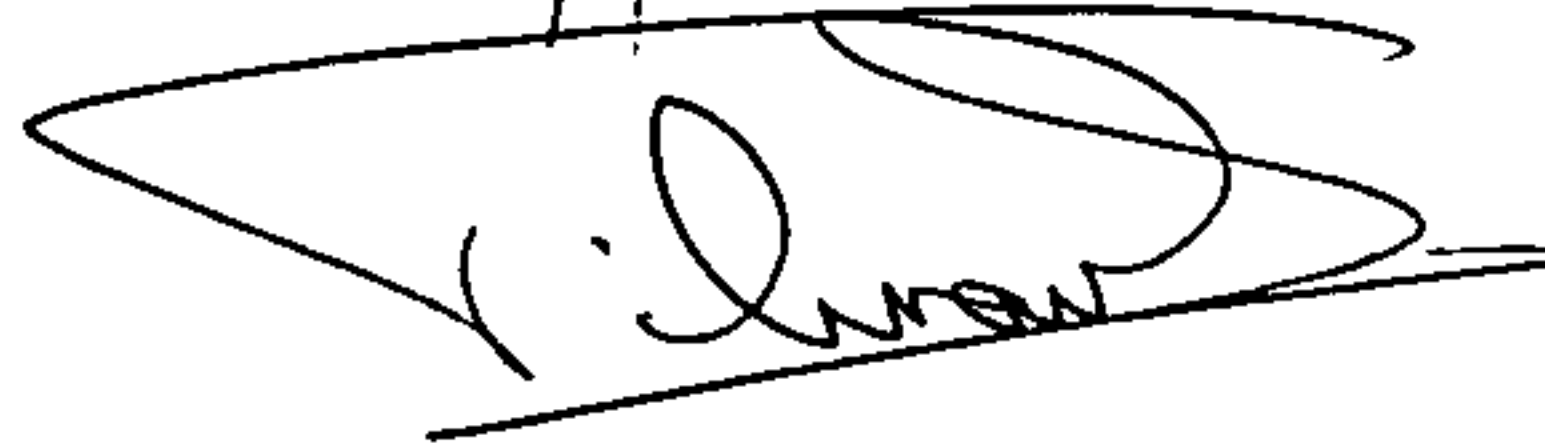

L'Associé Unique

Pour STOKOMANI FINANCE, pour Florence FESNEAU,
Jean-Jacques NAMANI



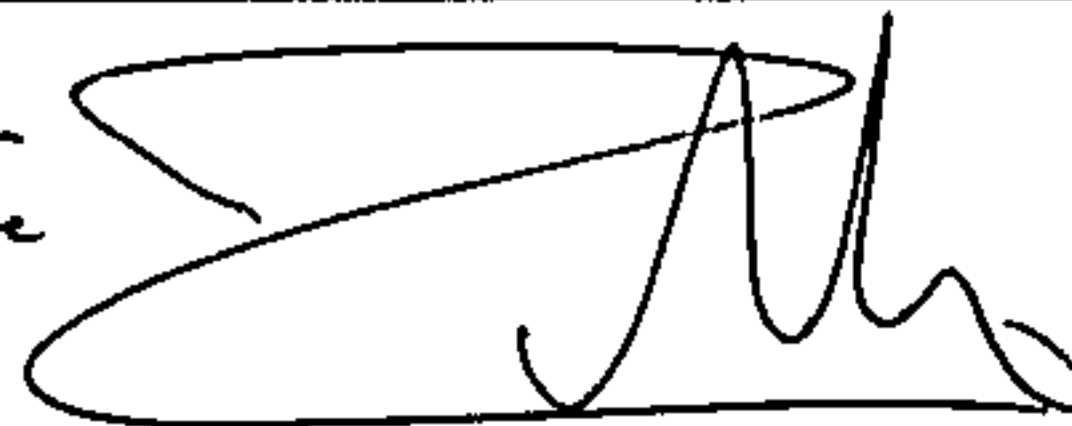
Le Secrétaire

Olivier TILMANT



Emmanuel PELILLO*

*Bon pour acceptation des fonctions de Directeur
Général ou co-président dans l'ordre interne
de la société STOKOMANI.*



**Signature après inscription de la mention « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général (ou
« co-Président » dans l'ordre interne) de la société STOKOMANI.*