

SAS ADS
Société par Actions simplifiées
Au capital de 90.000 €
5, rue Henry Becquerel
ZAC de Ter
60000 BEAUVAIS
R.C.S. : B 412 578 007

Certifié conforme
à l'original
[Signature]

Greffe de Beauvais
291512
JUL 2009

**PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 12 MAI 2009**

R.C.S. Beauvais
N° de dossier 2006 B 405

Le 12 Mai à 10 heures, les associés de ADS, société par actions simplifiées au capital de 90.000 €, divisée en 250 parts sociales de 360 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au 5, Rue Henry Becquerel ZAC de Ther 60000 BEAUVAIS, sur convocation de la Présidence.

Madame Arlette LESUEUR, préside la séance en sa qualité de Présidente.

La feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance permet de constater que les associés suivants sont présents :

LESUEUR Arlette, associée	propriétaire de	25 parts
DERNE Marie Claude associée	propriétaire de	113 parts
PACAUD Jean-Michel associé	propriétaire de	112 parts

La Présidente constate que les associés présents possèdent 250 parts sociales, soit la totalité des parts composant le Capital Social.

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Madame la Présidente dépose sur le bureau de l'Assemblée :

- La feuille de présence

Madame la Présidente rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée :

- Démission du Commissaire aux Comptes titulaire et démission du Commissaire aux comptes suppléant.

Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes, à l'ordre du jour :

[Signature]

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide à l'unanimité, la démission à compter de l'Exercice 2009 :

- Du Commissaire aux Comptes titulaire :

Monsieur Paul TEBOUL, 1, rue Louis Blanc – 95260 BEAUMONT-SUR-OISE
Né le 17 Décembre 1949 à FEZ- Maroc de Nationalité Française.

- Du Commissaire aux comptes Suppléant :

Monsieur Jean-Louis HEMMER, 24, rue des Réservoirs – 78000 VERSAILLES
Né le 13 Novembre 1939 à AISEREY (21) de Nationalité Française.

Les Sociétés par Actions simplifiées ne nécessitent plus de Commissaires aux Comptes depuis le 1^{er} Janvier 2009.

Les formalités subséquentes seront enregistrées et déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS.

La collectivité des actionnaires a mandaté la Présidente, Madame Arlette LESUEUR, pour effectuer ou faire effectuer les formalités relatives aux précédentes résolutions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the President and members of the assembly.