

14 SEP. 2010
3001457

GREFFE 89.01
381.720.218 RCS AUXERRE
916102 N° gestion

A.S.P
Société par actions simplifiée
Au capital de 62 000,05 euros
Siège social : 7 rue Jules Lancôme 89600 ST FLORENTIN
381720218 RCS AUXERRE

**PROCES-VERBAL DE NOMINATION
DU DIRECTEUR GENERAL**

L'an deux mille dix,
Le 11 juin à 11 heures

Monsieur Frédéric FORNASARI
Demeurant à 14 Rue De Taben Rodt – 89290 AUGY,

Président de la société A.S.P, société par actions simplifiée au capital de 62 000,05 euros, dont le siège social est 7 rue Jules Lancôme 89600 ST FLORENTIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 381720218 RCS AUXERRE,

Décide, après la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant procédé à sa nomination consécutivement à la transformation de la société anonyme A.S.P en société par actions simplifiée,

De nommer, conformément aux statuts de la Société sous sa nouvelle forme, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée illimitée :

Madame Mélanie FORNASARI, née FAGLIN
Né à MIGENNES (89) le 12 juillet 1983, de nationalité française,
Demeurant à 14 Rue de Taben Rodt – 89290 AUGY

Conformément aux statuts, il disposera des mêmes pouvoirs que le Président, en l'absence ou l'indisponibilité de celui-ci, à l'exception des pouvoirs suivants :

- Licenciier du personnel
- Décider les stratégies d'entreprise (acquisition, cession, prise de participation...)
- Contracter des emprunts

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers en l'absence ou l'indisponibilité du Président.

Le Directeur Général ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

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

