3007565

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

ABH
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 300 000 euros
Siège Social: rue Jean-Marie David
Parc d'Activité de la Teillais 35740 PACE
381 934 884 RCS RENNES

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 1er FEVRIER 2010

EXTRAIT

Le
Dépôt N° 91B498

LA SOCIETE :

- ROUX COMBALUZIER SCHINDLER, Société Anonyme au capital de 19 846 200 euros, dont le siège est 1 rue Dewoitine, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, représentée par son Président Directeur Général,

associée unique de la Société ABH, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 300 000 euros divisé en 11 502 actions de 26,08 euros chacune, dont le siège est rue Jean-Marie David – Parc d'Activité de la Teillais 35170 PACE.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- Régularisation, de la nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs en vue des formalités.

SIXIEME DECISION

L'Associé unique, constatant que le changement de Commissaire aux comptes suppléant survenu le 5 octobre 2005 n'a jamais été matérialisé, décide de prendre acte de la démission de Monsieur Roger ABRAHAM en date du 5 octobre 2005, et ratifie, pour autant que de besoin, la nomination de

Monsieur Olivier JEULIN
276 rue Chateaugiron
35000 RENNES

en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.

SEPTIEME DECISION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

L'Associé unique

Monsieur Yann EVIN[1]

[1] « *Bon pour acceptation de fonctions* »