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 31 AOUT 2010

LE 15 OCT. 2010
Dépôt N° 30870
91B498

EXTRAIT

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 :

- Démission du Président,
- Nomination de Monsieur Xavier BREHERET en qualité de Président,

---

- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Yann EVIN de ses fonctions de Président à effet de la nomination effective du nouveau Président, décide de nommer à compter du 1er septembre 2010, en qualité de Président

Monsieur Xavier BREHERET
né le 3 décembre 1964 à Nantes
de nationalité française
demeurant 20 rue des Fauvettes 44 119 TREILLIERES

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'aux décisions de l'Associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

92 5

Monsieur Xavier BREHERET a par avance déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires pour l'exercice desdites fonctions.

TROISIEME 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.

Bon pour acceptation de fonctions

L'Associé unique

Monsieur Xavier BREHERET[1]

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