



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 00427

Numéro SIREN : 392 860 243

Nom ou dénomination : PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2013 sous le numéro de dépôt 4256

Petroineos Manufacturing France SAS

**Société par Actions Simplifiée
au capital de 91 082 309 Euros**

**Siège social : Avenue de la Bienfaisance - BP6 - 13117 LAVERA
RCS AIX EN PROVENCE 392 860 243**



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU
27 MAI 2013**

L'an deux mille treize et le vingt sept mai à 14 heures,

L'Associé Unique de la société Petroineos Manufacturing France SAS, la société Petroineos Refining Limited représentée par Monsieur Anthony Traynor,

propriétaire des 26 666 667 actions composant le capital social de la société Petroineos Manufacturing France SAS, a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Démission et Nomination du Président à compter du 1^{er} juin 2013,
- Prise d'acte de la cessation de délégations de pouvoirs au 1^{er} juin 2013,
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Franck Demay de ses fonctions de Président à compter du 1^{er} juin 2013 et désigne en remplacement Monsieur Frédéric PYTHON, né le 26 février 1964, demeurant 22, Chemin des Rouges, La couronne, 13500 Martigues, à compter du 1^{er} juin 2013 et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Monsieur Frédéric PYTHON accepte ladite fonction et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique prend acte de la cessation de la délégation de pouvoirs :

- de Monsieur François QUELIN en qualité de Directeur des opérations et chef d'Etablissement de Lavera à compter du 1^{er} juin 2013,

- de Monsieur Frédéric PYTHON en qualité de Directeur des Services Supports à compter du 1^{er} juin 2013,

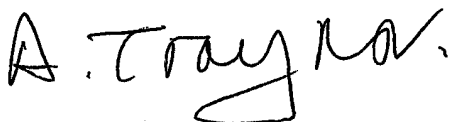
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente réunion, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique

L'Associé Unique
Petroineos Refining Limited
Anthony Traynor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Traynor', with a stylized flourish at the end.