

Greffé
du Tribunal de Commerce de
REIMS
Palais de Justice - BP 35 -
51052 REIMS CEDEX

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

SAS 1NRJ
47 Rue du Docteur Schweitzer
51100 REIMS

Dépôt effectué par :

SAS 1NRJ
47 Rue du Docteur Schweitzer
51100 REIMS

Numéro RCS : REIMS B 490 524 899

<33955/2006B00382>

Pièces déposées le 14/09/2007

Numéro : 2702948

Procès-verbal d'Assemblée Extraordinaire du 14/06/2006
- Nomination de Directeur Général
Directeur Gal : Mr BOUDET Erwan

tarif fixé par décret 2007.812 du 10.05.2007 - 8 taux de base
Détail sur note de frais et honoraires annexée

Le Greffier,



Procès-verbal de l'assemblée générale Extraordinaire

L'an deux mille six et le 14 juin à 19h00 heures, les associés de la SAS « INRJ », au capital de 40 000 euros se sont réunis en assemblée générale Extraordinaire.

Le bordereau et les récépissés des lettres d'envoi en question sont déposés sur le bureau de l'assemblée.

Le présent procès-verbal comporte :

- le résultat de chaque vote;
- le texte de chaque délibération.

1°) *Rappel de l'ordre du jour*

Nomination et rémunération du président

Nomination et rémunération du Directeur Général

2°) *Ordre du jour complémentaire*

– Néant

3°) *Feuille de présence*

NOM des actionnaires

FERRANDO Jean François

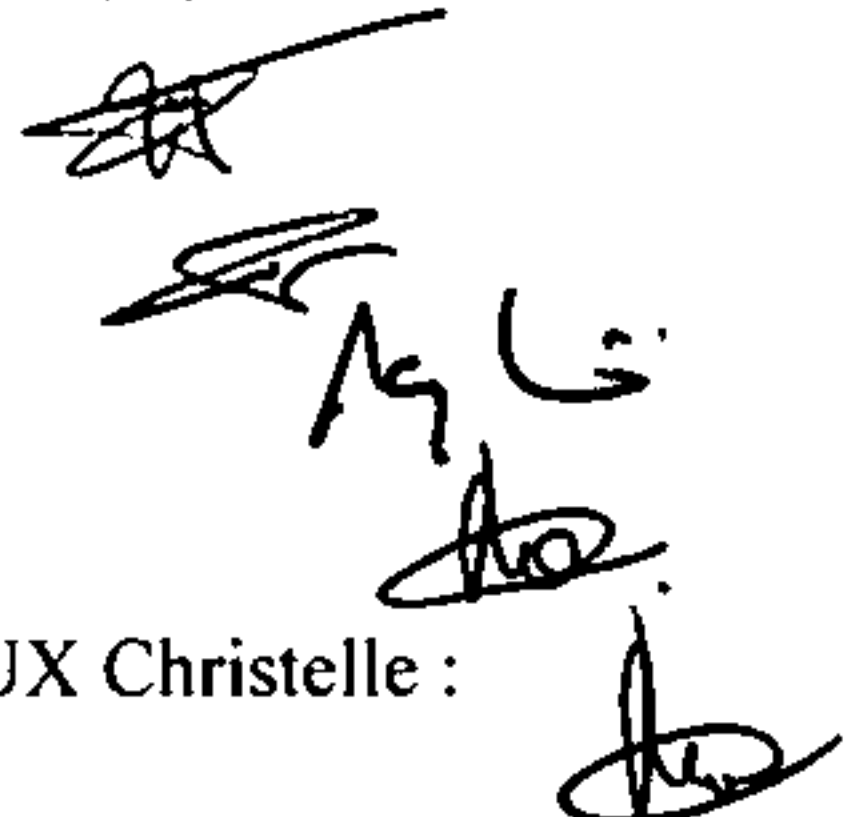
BOUDET Erwan

PASQUALINI Fabio

MOREAUX Christelle

LDDP GROUP SARL représentée par son gérant Mlle MOREAUX Christelle :

SIGNATURE



Il est constaté que tous les associés sont présents. Les associés votant totalisent 100% des voix. Ce nombre de voix est suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

4°) *Résumé des débats*

– Néant

5°) *Élection du bureau de l'assemblée*

A été élu à la majorité des voix en tant que Président de l'assemblée, M. FERRANDO Jean François

Ont été élus à la majorité des voix en tant que scrutateur et secrétaire, M. BOUDET Erwan et Mlle MOREAUX Christelle

Les membres du bureau constatent que d'après la feuille de présence, les associés présents ou représentés totalisent un nombre de voix suffisant pour que l'assemblée puisse délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Monsieur FERRANDO, Président, déclare la séance ouverte.

6°) *Adoption des résolutions*

• Résolution n° 1 :

Nomination de Jean François FERRANDO comme Président de la SAS INRJ

Résolution adoptée à l'unanimité.

• Résolution n° 2

Rémunération du président à 2000 € Brut /mois

Résolution adoptée à l'unanimité.

• Résolution n° 3

Nomination de Erwan BOUDET comme Directeur Général de la SAS INRJ

Résolution adoptée à l'unanimité.

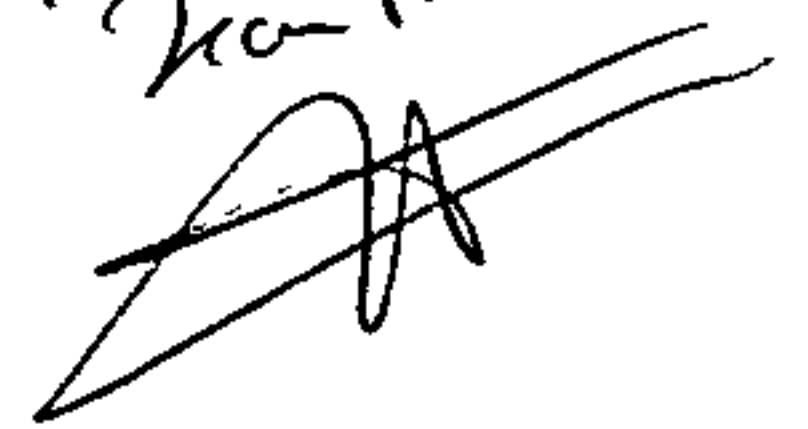
• Résolution n° 4


Rémunération de Erwan BOUDET à 1500 € Brut/mois

Résolution adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Signature du Président et des membres du bureau

FERRAUX
Jean-François


AGNEAUX
Christelle


Erwan Boudet
