"PROCES VERBAL
Dépôt effectué au Greffe du Tribunal
De Commerce de LAVAL, le 01 AOUT 2011
Sous le N° 2011A12447

AB2M
société par actions simplifiée
au capital de *cinquante six mille cinq cent eurose 56 500* euros
Siège social : « La Rivière »
53 250 JAVRON LES CHAPELLES
Société en cours de constitution

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DU COMITE DE DIRECTION

Le _____*22 AVRIL* _____*deux mille onze à* ____22H30.____

Après avoir rappelé que :
Les statuts de la Société AB2M ont été signé le ___10 juin 2011_____
Que les membres du comité de direction ont été élus le _____22 avril _____par décision d'assemblée générale.

Conformément aux dispositions statutaires, il appartient aux membres du Comité de direction de désigner, parmi eux,

- Le Président du Comité de direction, qui assure également la présidence de la société,
- Les Directeurs Généraux dont le mombre a été fixé en assemblée générale constitutive en date du _____22 avril _____à : 22H30

- Collège 1 : 1
- Collège 2 : 3

Et après avoir constaté que toutes les personnes désignées en qualité de membres du Comité de direction sont présentes :

Mr Bretteaux Remy
- Né- Le 11/04/1959
De nationalité *"Française »*
Demeurant « Le Rossé » 53110 Lassay les Chateaux

Mr Gerbaux Denis.
Né Le 06/04/1969
De nationalité française
Demeurant « la Grandière » 53140 Pré en Pail

Mr Blanchard Michel représentant le gaec de la Baratte
Né le 25/04/1965
De Nationalité française
Demeurant à « la Baratte » 53140 Pré en Pail

Mr Renard Jean Michel représentant le gaec de l'Elec
Né le 07/08/1960
De nationalité française
Demeurant à l'Elec 53170 Le Ham.

Mr Renault Christophe
Né le 01/07/1965
De nationalité française
Demeurant à la Jeunière 53300 Ulllaines le Jault

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Mr Tampin laurent representant le gpac de la cisaie.
né le 09/10/1970
De nationalité française
Demeurant à le cisaie 53150 Jaaon

Mr Hubert Pascal representant le gpac de Pont Chemp
Né le 26/02/1983
De nationalité française
Demeurant à « Jaaon 61460 Bonsse

Mr Foret Patrick representant le gpac de Foret
Né le 29/12/1971
De nationalité française
Demeurant à la Touche 53300 Ambrieres les vallees.

Il est procédé à la désignation
- Du Président du comité de direction et de la société,
- Des Directeurs Généraux.

1ère résolution - **Désignation du Président du comité de direction et de la société**
Conformément aux stipulations statutaires, les membres du Comité de direction désignent en qualité de Président de cet organe et de Président de la Société, pour la durée de ses fonctions de membre du Comité de direction de direction, à savoir cinq exercices sociaux.

Mr Foret Patrick. representant le gpac de Foret
Né le 29/12/1971.
De nationalité française
demeurant à la Touche 53300 Ambrieres. les vallees.

Il exercera ses fonctions avec les attributions et dans les conditions statutaires de la société et disposera notamment du pouvoir de représenter la société et de l'engager à l'égard des tiers.
Il peut consentir toutes délégations spéciales.

Résultat du vote :
Mr Foret Patrick. 7 voix.
Mr Tampin laurent 1 voix.
Mr

M Foret est nommé aux fonctions de président avec effet au 22 Avril 2011.

2ème résolution *Désignation des directeurs généraux*

Conformément aux stipulations statutaires, les membres du Comité de direction désignent en qualité de Directeurs Généraux, pour la durée de ses fonctions de membre du Comité de direction, à savoir cinq exercices sociaux.

Résultat du vote : Collège 1.
Mr Brestreau Remy. 7 voix.
Mr Gerlain Denis 1 voix.
Mr

Collège 2
- Mr Blanchard Michel : 7 voix
- Mr Renard Michel : 4 voix
- 1 nul
- Mr Tampin Laurent : 1 voix.

Pour le 1er collège :

Mr Brestreau Remy.
- Né- 25/04/1959.
De nationalité *"Française »*
Demeurant *a* le Roné 53110 Lassay les chateaux.

Pour le 2ème collège :

Mr Blanchard Michel representant le gaec de la Barratte
Né le 25/04/1965.
De Nationalité française
Demeurant a la Barratte 53140 Saint Calais.

Mr Renard Jean Michel representant le gaec de l'elie
Né le 01/08/1960
De nationalité française
Demeurant a l'elie 53150 Le Ham.

Ils sont tous nommés aux fonctions de directeur généraux avec effet au 22 Avril 2011

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du Comité de direction présents, ainsi que par le Président et les Directeurs Généraux pour acceptation de leurs fonctions.

« Bon pour acceptation des fonctions de _____»,

M Forget Patricle
Bon pour acceptation de la fonction de Président.

M Brestreau Remy
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur general

M Renard Jean-Michel
Bon Pour acceptation des Fonctions de Directeur Général

M Blanchard Michel
Bon Pour Acceptation des fonctions de Directeur General

« Bon pour acceptation des fonctions de _____»,