

3LB
Société par actions Simplifiée
au capital de 400.000 Euros
Siège social : SAINT-VIGOR-DES-MONTS (50420)
Les Heudinières
RCS COUTANCES 529 205 643

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 27 JUILLET 2012**

Le 27 juillet 2012 à 17 heures, les associés de la SAS 3LB se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social sur convocation faite par le Président à chaque associé.

Chaque associé a été convoqué par lettre recommandée.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe ~~LE BOLZER~~, ~~Président~~ de la Société par Actions Simplifiée, *en l'absence du Président*

Madame C. P. T. B. G.
Monsieur Philippe LELAIDIER accepte les fonctions de secrétaire de séance.

La Société P.T.B.G., Commissaire aux Comptes de la Société, demeurant professionnellement à COLOMBELLES (14460), Campus Effiscience, 1 rue du Bocage, régulièrement convoquée, ~~assiste~~ n'assiste pas / absente excusée / à la réunion.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que *5*... associés sont présents, et possèdent *40.000*... actions sur les 40.000 actions composant le capital social.

L'Assemblée Générale peut, en conséquence valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée :

- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé.
- une copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes.
- la feuille de présence et les procurations données par les associés représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance.
- un exemplaire des statuts de la Société.

JB IL R

Il dépose également les documents suivants qui vont être soumis à l'Assemblée :

- le texte des résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles R.225-66 et suivants du Code de Commerce et déclare que les documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des associés.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR ORDINAIRE :

- Nomination du Président en remplacement du Président démissionnaire.
- Pouvoirs.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION. DEMISSION DU PRESIDENT - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Philippe LE BOLZER de son mandat de Président avec effet ce jour et nomme en ses lieu et place à compter du même jour et pour une durée indéterminée :

Monsieur Philippe LELAIDIER

Né le 23 septembre 1959 à BENOISTVILLE (50)

Demeurant à SAINT GERMAIN D'ELLE (50810), Le bourg.

Monsieur Philippe LELAIDIER déclare accepter le mandat qui lui est conféré et ne faire l'objet d'aucune condamnation ou interdiction lui interdisant l'exercice de ce mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, *par les vœux de 8800 actions (17 présents)*
pour l'absent.

DEUXIEME RESOLUTION. POUVOIRS

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.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, *par les vœux de 8800 actions (17 présents)*
pour l'absent.

JB IL PL

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau après lecture.

Le Président

M. Philippe ~~LE BOLZER~~

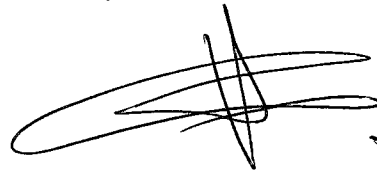
LELAIDIER



Le Secrétaire

M. Philippe ~~LELAIDIER~~

Philippe LELAIDIER




Jean-Yves Briant