

dépôt A 430/10 du 07.05.10

3SI

Société par actions simplifiée au capital de 216 000 euros

Siège social : 2, Rue de Rochefort, 23000 GUERET

328539358 RCS GUERET

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 AVRIL 2010**

L'an 2010,

Le 30 avril,

La société **3SI EXPANSION**, Société par actions simplifiée au capital de 445 500 euros, ayant son siège social 2 Bis Rue de Rochefort, 23000 GUERET, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 709 779 RCS GUERET,

Représentée par Monsieur Jean-Pierre DECHOZ en vertu d'une décision des associés en date du 26 avril 2010.

Associée unique de la société 3SI,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre DECHOZ de son mandat de Président de la société 3SI à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président de la société 3SI, sans limitation de durée :

Monsieur Thomas LE CHARTIER DE SEDOUY

Né à MAISONS LAFFITTE le 08 septembre 1964

De nationalité française

Demeurant 12 Bis Le Mont, 23320 BUSSIÈRE DUNOISE

JP D
TBS

Lequel, intervient aux présentes et déclare accepter les fonctions de Président.

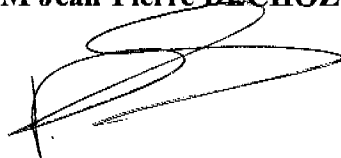
En conséquence de l'accession de M Thomas LE CHARTIER DE SEDOUY aux fonctions de Président de la société 3SI, l'associée unique constate la suspension du contrat de travail de M Thomas LE CHARTIER DE SEDOUY avec la société 3SI pendant le temps d'exercice du mandat social.

DEUXIEME DECISION

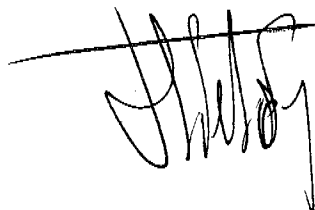
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

POUR 3SI EXPANSION
M Jean-Pierre DECHOZ

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

M Thomas LE CHARTIER DE SEDOUY
Bon pour acceptation des Fonctions de Président

A handwritten signature in black ink, featuring a large, bold initial 'T' followed by a series of vertical and horizontal strokes.