**SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU POITOU (SCAP)**
Société par actions simplifiée au capital de 2.532.800 euros
Siège social : 149 avenue du 8 Mai 1945 - 86000 POITIERS
RCS POITIERS 328 659 131

# PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille onze et le 14 mars,

Le soussigné Monsieur Claude FRERET, agissant en qualité de représentant de la société SOCHAUX MOTORS, Associé Unique de la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU POITOU (SCAP), société par actions simplifiée, au capital de 2.532.800 euros,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président,
- Maintien en fonctions du DGD,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

## PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de nommer, en remplacement de Monsieur Jean-Luc AUVERGNE, démissionnaire, Monsieur Damien WISNIEWSKI, demeurant 3 Boulevard de Verdun – 86000 POITIERS, en qualité de Président, à compter du 14 mars 2011, pour une durée qui prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes qui seront arrêtés le 31 décembre 2010.

Monsieur Damien WISNIEWSKI remercie l'actionnaire unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.

## DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de maintenir Monsieur Philippe ROSSINELLI dans ses fonctions de Directeur Général Délégué dans les mêmes conditions et délégations que celles décidées les 1er septembre 2009 et 18 juin 2010.

## TROISIEME RESOLUTION

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

**Pour l'actionnaire unique**
**Claude FRERET**

**Damien WISNIEWSKI**
*(« Bon pour acceptation des fonctions de Président »)*