

Pro-Groupe Samara
Société par Actions Simplifiée en formation
Au capital de 100.000 euros
Siège social : 14 rue Louis Neel - 59260 Lezennes

DÉCISION COLLECTIVE DES ASSOCIÉS

Les soussignés, la SARL Samara, Monsieur Yvon Leroy, Monsieur Dominique Sion, Monsieur Frédérique Masson, agissant en qualité de seuls associés de la société Pro-Groupe Samara, ont convenu ce qui suit :

1. Nomination du président de la société

Les associés nomment comme président de la société, pour une durée de trois ans, conformément aux statuts, Monsieur Eddy Leroy, demeurant 40 rue de Norvège – 80000 AMIENS

Monsieur Eddy Leroy a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il ne tombait sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance prévue par la loi.

Les associés donnent par ailleurs mandat à Monsieur Eddy Leroy, en sa qualité de Président de la société, de passer tous les actes nécessaires à la création de celle-ci jusqu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).

2. Rémunération des organes de gestion

Les associés décident de ne pas allouer de rémunération au titre de son mandat au Président de la société. Ceux-ci pourront néanmoins bénéficier du remboursement de ses frais, sur justificatifs.

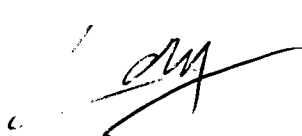
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour procéder aux formalités légales de publicité.

3. Autorisation de la souscription d'un emprunt

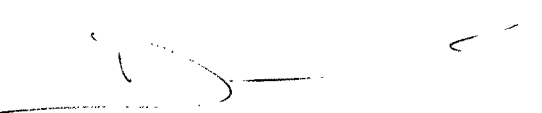
Conformément à l'article 16.3 des statuts de la société (Limitation des pouvoirs dans l'ordre interne), les associés décident d'autoriser le Président à souscrire auprès de la banque "Crédit du Nord" un emprunt d'un montant de 40.000 € remboursable en 4 ans, au taux maximum de 3.8%.

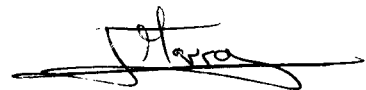
Les associés décident de plus d'autoriser le Président à utiliser cette somme afin de financer les investissements liés au début d'activité de la société (et particulièrement les investissements en matériel).

Fait à Lezennes, le 17/12/10 en un original


Pour la SARL Samara
M. Eddy Leroy
Gérant


M. Yvon Leroy


M. Dominique Sion


M. Frédérique Masson