

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ORLEANS

R E C E P I S S E D E D E P O T

44 RUE DE LA BRETONNERIE

45000 ORLEANS

SERVICE SOCIETES 02.38.78.07.18 / 02.38.78.07.20

SERVICE COMMERANTS 02.38.78.07.16 - MINITEL 08.36.29.11.11

MAITRE BRODARD ANNE

62 RUE DE LA MONNAIE

10000 TROYES

V/REF :

N/REF : 1999 B 579 / A-294

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 22/01/2002, SOUS LE NUMERO A-294,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 01/12/2001

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

... CONCERNANT LA SOCIETE

3 & PLUS

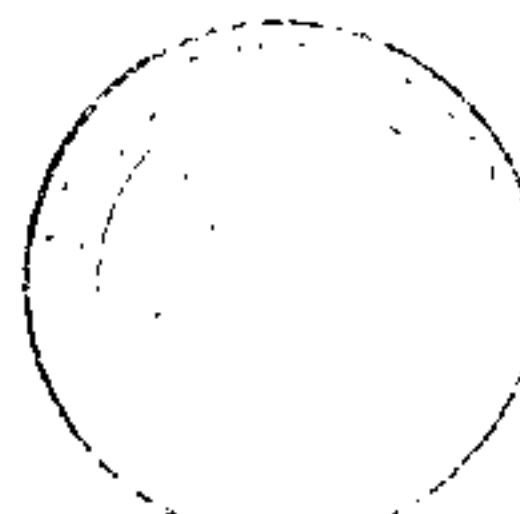
SOCIETE ANONYME

7 PLACE DU MARTROI

45330 MALESHERBES

R.C.S ORLEANS 393 377 411 (1999 B 579)

LE GREFFIER



Maître Anne BRODARD

Avocat

62, Rue de la Monnaie

10000 TROYES

Tél. : 03.25.73.07.80.

Fax : 03.25.82.60.97.

3 & PLUS

Société Anonyme au capital de 85.000 euros

07 Place du Martroi

45330 MALESHERBES

RCS ORLEANS B 393 377 411 1999 B 579

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1^{ER} DECEMBRE 2.001**

L'an deux mil un,

Et le 1^{ER} Décembre à 11 Heures, Place Jean Jaurès à TROYES,

Les actionnaires de la société 3 & Plus se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation du conseil d'administration.

Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Bruno LEOTIER préside la séance.

Monsieur Joël LEOTIER et Madame Delphine VOINCHET acceptent les fonctions de scrutateurs.

Me BRODARD assume les fonctions de secrétaire de séance.

Monsieur Bruno LEOTIER rappelle l'ordre du jour de la présente réunion, savoir :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouvel administrateur,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Après différents échanges de vues, et personne ne demandant plus la parole, les résolutions sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la candidature au poste d'administrateur de la société, décide de nommer, avec effet au 1^{er} Décembre 2.001, savoir :

- . Monsieur Joël LEOTIER,
demeurant 30 Rue du Général de Gaulle à ST LYE 10180,
né le 10 Février 1948 à CHAUMONT (52) de nationalité française,

JB
SL
DV

et ce, pour la durée de six années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2007, appelée à statuer sur les comptes clos le 31 Décembre 2006.

L'intéressé a déclaré ne faire l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité avec les fonctions d'administrateur de la société 3 & Plus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

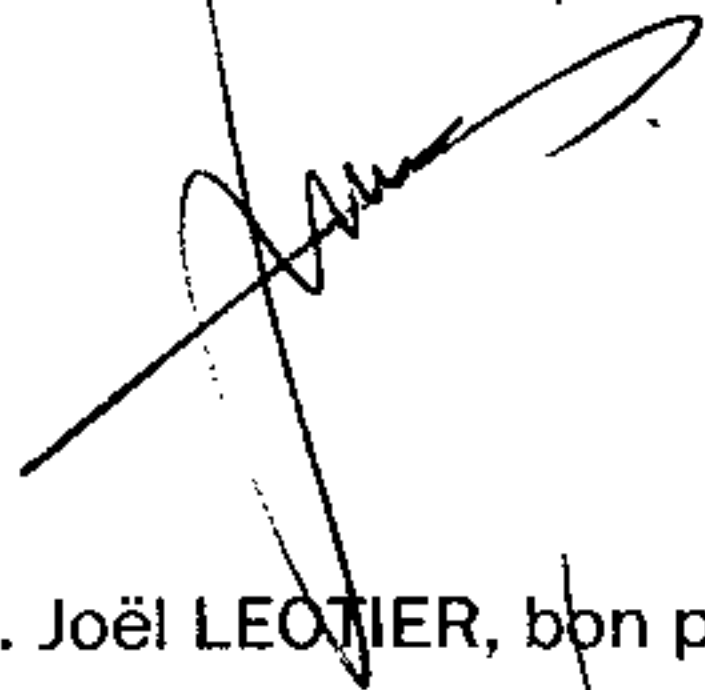
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Maître Anne BRODARD Avocat 62, Rue de la Monnaie -10000- TROYES pour remplir toutes formalités de droit.

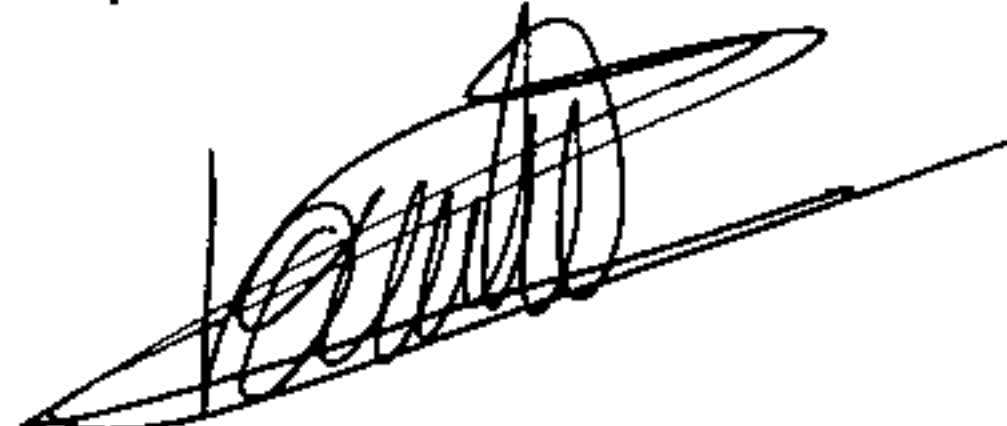
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de séance et un administrateur.

M. Bruno LEOTIER,



Madame Delphine VOINCHET,



M. Joël LEOTIER, bon pour acceptation des fonctions d'administrateur,

