

ABC DIFFUSION

Société Anonyme À Directoire Et Conseil De Surveillance au capital de 145 000 euros

Siège social : Zone de la Houche

70240 Mailleroncourt-Charette (Haute Saône)

400 532 669 RCS VESOUL

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE **EN DATE DU 30 AVRIL 2012**

L'an deux mille douze,

et le trente avril, à onze heures,

le conseil de surveillance s'est réuni au siège social, sur convocation de son président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Bernard CARD, président du conseil de surveillance,
- Madame Nicole CARD, vice-président du conseil de surveillance,
- Monsieur Christophe CARD, membre du conseil de surveillance,
- Madame Valérie CARD, membre du conseil de surveillance,
- Monsieur Claude REDOUTEY, membre du conseil de surveillance,

La séance est présidée par Monsieur Bernard CARD en sa qualité de président du conseil de surveillance, laquelle, après avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance, constate que les membres du conseil de surveillance présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du conseil est adopté à l'unanimité.

Monsieur le président rappelle que le conseil est réuni en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Mme Adeline MULLATIER de ses fonctions de directrice générale unique,
- Nomination de Monsieur Bernard CARD et de Madame Valérie CARD en qualité de membres du directoire,
- Nomination du président du directoire,
- Nomination d'un directeur général,
- Nomination de Madame Nicole CARD aux fonctions de présidente du conseil de surveillance,
- Nomination de Monsieur Christophe CARD aux fonctions de vice-président du conseil de surveillance,
- Questions diverses.

Puis, le conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour :

DEMISSION DE MADAME ADELINE MULLATIER DE SES FONCTIONS DE DIRECTRICE GENERAL UNIQUE ET NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTOIRE

Le conseil prend acte de la démission de Madame Adeline MULLATIER de ses fonctions de directrice générale unique à compter de ce jour, décide de fixer à 2 le nombre de membres du directoire et nomment en cette qualité :

- Monsieur Bernard CARD demeurant Les Landres 70240 MAILLERONCOURT CHARETTE,
- Madame Valérie CARD demeurant Les Landres 70240 MAILLERONCOURT CHARRETTE

pour une durée de 6 années à compter de ce jour.

Les membres ainsi nommés, acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées et déclarent chacun qu'il satisfait à la limite requise par la loi en ce qui concerne le cumul du nombre de sièges qu'une même personne peut occuper, et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction ou déchéance du droit d'administrer une société par application de la législation en vigueur.

Madame Valérie CARD, salariée de la société, conservera son contrat de travail et sa rémunération à ce titre.

La rémunération des membres du directoire sera fixée par décision ultérieure du conseil de surveillance.

La nomination de Monsieur Bernard CARD et de Madame Valérie CARD aux fonctions de membres du directoire met immédiatement fin à leurs fonctions de membres du conseil de surveillance.

NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Le conseil de surveillance confère à Monsieur Bernard CARD la qualité de président du directoire pour la durée de son mandat de membre du directoire.

Monsieur Bernard CARD déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié.

NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Le conseil de surveillance désigne en qualité de directeur général de la société, avec les mêmes pouvoirs de représentation vis-à-vis des tiers et pour la même durée que le président du directoire, Madame Valérie CARD, susnommée.

Madame Valérie CARD déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié.

NOMINATION DE MADAME NICOLE CARD AUX FONCTIONS DE PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Suite à la nomination de Monsieur Bernard CARD aux fonctions de président du directoire, le conseil de surveillance, à l'unanimité, décide de nommer, en remplacement, Madame Nicole CARD pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance soit jusqu'à l'assemblée à tenir dans l'année 2013 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Madame Nicole CARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et remercie le conseil de la confiance qu'il lui témoigne.

Madame Nicole CARD ne percevra aucune rémunération en qualité de président du conseil de surveillance mais elle aura droit au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

NOMINATION DE MONSIEUR CHRISTOPHE CARD AUX FONCTIONS DE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Monsieur Christophe CARD est désigné en qualité de vice-président du conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du conseil de surveillance soit jusqu'à l'assemblée à tenir dans l'année 2013 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012

Monsieur Christophe CARD déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et remercie le conseil de la confiance qu'il lui témoigne.

Monsieur CARD ne percevra aucune rémunération en qualité de président du conseil de surveillance mais il aura droit au remboursement, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

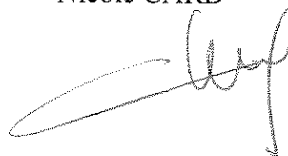
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les membres du conseil de surveillance.

Bernard CARD

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

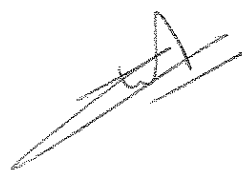
Nicole CARD

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, sweeping loop followed by a vertical stroke.

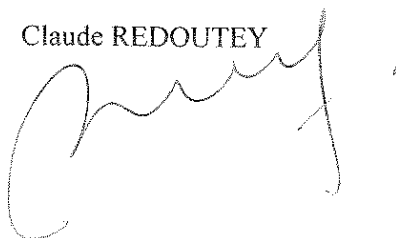
Valérie CARD

A handwritten signature in dark ink, with a prominent loop and a long horizontal stroke.

Christophe CARD

A handwritten signature in dark ink, showing a series of loops and a long horizontal stroke.

Claude REDOUTEY

A handwritten signature in dark ink, with a large, sweeping loop and a long horizontal stroke.