

uB408

15 JUIN 2011

G 3103945

« VULCAIN FINANCE »

Société par actions simplifiée au capital de 100 euros
Siège social : VAIRES SUR MARNE (77360) – 21, rue Jehan de Brie
RCS MEAUX 530 738 848

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 AVRIL 2011

PROCES-VERBAL

L'an deux mil onze, le 28 avril 2011 à 9 heures, Monsieur Jean-Marie PICHON, Associé Unique, a conformément aux statuts, statué sur les résolutions suivantes dans les locaux du Cabinet HPML sis à PARIS (75017), 9 rue Anatole de la Forge, :

- Rapport du Président ;
- Désignation d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique, après avoir entendu lecture du rapport du Président, prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Olivier TRIDON de ses fonctions de Président de la société et décide de nommer en qualité de Président, en remplacement du Président démissionnaire, pour une durée indéterminée :

Monsieur Michel DARDENNE
Né le 19 juin 1957 à TOULOUSE (31)
demeurant 7 rue Michelet, 94700 Maisons Alfort

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

SECONDE RESOLUTION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer les formalités légales requises.

e

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

*
* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 heures 15.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

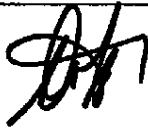
L'Associé Unique

Jean-Marie PICHON



ACCEPTATIONS DU MANDAT DE PRESIDENT

Michel DARDENNE (*)



*Bon pour acceptation des fonctions
de Président de la société.*

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société »