

- 1 FEV. 2010

Déposé au Greffe le

SAS 3CM

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 15 000 €
1166 Rue de la Paix
82170 GRISOLLES



MA 260

RCS MONTAUBAN : 512 890 336

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 DECEMBRE 2009**

L'an deux mille neuf,
Le 15 Décembre,
à 17 heures,

La société SAS 4M,
Société par Actions Simplifiée au capital de 15 000 €
Dont le siège social est 1166 Rue de la Paix 82170 GRISOLLES,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 512 890 344,
Représentée par son Président, Monsieur PRADILLON Romain

associée unique ladite société,

après avoir entendu le rapport du Président, Monsieur PRADILLON Romain,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- *Modification de la date de clôture de l'exercice social*
- *Modification corrélative des statuts*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Monsieur Luigi ARCARI, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de modifier la date de clôture du premier exercice social et de la fixer au 31 Décembre 2010.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 19 mois.

En conséquence, l'article 22 des statuts a été modifié comme suit :

Article 22 - Exercice social

Chaque exercice social a une durée de 12 mois qui commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 Décembre 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

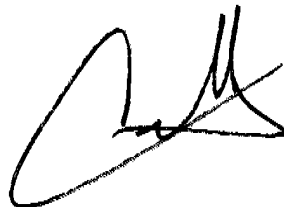
DEUXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.

L'Associé Unique

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.