ABCIS PICARDIE

société par actions simplifiée au capital de 3.620.000 euros

Siège social : Rue des Droits de l'Homme et du Citoyen - 60740 SAINT-MAXIMIN

RCS SENLIS 477 180 822

TRIBUNAL DE COMMERCE 60300 SENLIS

DÉPOSÉ LE

20 AVR 2007

Tribunal de Commerce de SENLIS

N° 2700899

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille sept et le quinze mars,

Le soussigné Monsieur Claude FRERET, agissant en qualité de représentant de la société SOCHAUX MOTORS, Associé Unique de la société ABCIS PICARDIE, société par actions simplifiée, au capital de 3.620.000 euros, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique prenant acte de la démission de M Erick BENHAMOU de ses fonctions de Président, décide de nommer M. Claude FRERET demeurant 13 bis route de Parigny, 86 130 JAUNAY-CLAN, en qualité de Président à compter du 15 mars 2007, pour une durée qui prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes qui ont été arrêtés le 31 décembre 2006.

M. Claude FRERET remercie l'actionnaire unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.

DEUXIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités légales.

La présente décision sera répertoriée dans le registre tenu à cet effet.

Pour l'actionnaire unique
SOCHAUX MOTORS
Représentée par **Claude FRERET**

Claude FRERET
("Bon pour acceptation des fonctions de Président")

Bon pour acceptation
Pour Président