

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

F I D A L

13 RUE DE CHEMNITZ
PARC D'ACTIVITES MER ROUGE - B.P. 2247
68068 MULHOUSE CEDEX

V/REF :

N/REF : 2006 B 393 / 2012-A-3840

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a reçu le 20/11/2012,

Décisions unanimes des associés du 15/10/2012

Nomination directeur général

Concernant la société

3MA GROUP
Société par actions simplifiée
9 rue Manfred Behr
Parc d'Activités
68250 Rouffach

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-3840 le 20/11/2012

R.C.S. COLMAR TI 490 573 219 (2006 B 393)

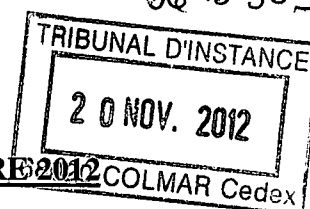
Fait à COLMAR le 20/11/2012,

LE GREFFIER

3MA GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 12 000 200 €

Siège social : Parc d'Activités - 9 rue Manfred Behr - 68250 ROUFFACH 06 B 393
490 573 219 RCS COLMAR



DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 15 OCTOBRE 2012

Les soussignés :

- La société GROUPE SCHMERBER
représentée par M. Laurent SCHMERBER
- La société FINANCIERE TSCHIRHART
représentée par M. Olivier TSCHIRHART
- La société FINANCIERE GUEBEL
représentée par M. Patrick GUEBEL
- La BANQUE POPULAIRE DÉVELOPPEMENT
représentée par Mme Florence TRINQUET-CIRILLI
- La FIP BANQUE POPULAIRE proximité Grand-Est 2004
représentée par Mme Florence TRINQUET-CIRILLI.
- La société M.I.E. FINANCE
représentée par M. Damien HAUSHERR
- La société DAVA Conseil
représentée par M. Guillaume CHARLES

Seuls associés de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts, les décisions des associés peuvent être prises dans un acte signé par tous les associés.

C'est pourquoi, les associés, après avoir pris connaissance de la nécessité de réorganiser les organes de direction de la société, suite, d'une part, à la restructuration du groupe et, d'autre part, à l'installation des activités sur le site de Rouffach, ont convenu ce qui suit :

- les associés décident de nommer en qualité de Directeur Général de la société, la société FINANCIERE TSCHIRHART, SAS au capital de 200 000 €, ayant son siège social 9 rue Manfred Behr à ROUFFACH, immatriculée au RCS de Colmar sous le n° 500 307 681 pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1^{er} juillet 2012.

Le Directeur Général est investi des mêmes pouvoirs que le Président.

Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des limitations statutaires,

- les associés décident de fixer la rémunération annuelle du Directeur Général à la somme de 380 000 € HT.

Cette rémunération sera versée mensuellement à terme échu, et sera majorée du montant de la TVA au taux en vigueur lors du paiement.

La rémunération est due à compter du 1^{er} juillet 2012.

Le Directeur Général pourra, en outre, prétendre au remboursement des divers frais qu'il expose dans le cadre de l'exercice de ses fonctions sur présentation des pièces justificatives, à l'exception des frais de véhicule. Ces derniers sont à la charge du Directeur Général, dès lors que la fixation de sa rémunération en a tenu compte,

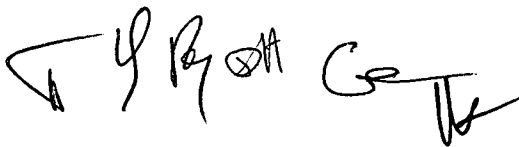
- les associés décident, en conséquence de la nomination d'un Directeur Général, de réduire la rémunération annuelle du Président à la somme de 820 000 € HT.

Cette rémunération sera versée mensuellement à terme échu, et sera majorée du montant de la TVA au taux en vigueur lors du paiement.

Cette rémunération prend effet à compter du 1^{er} juillet 2012.

Le Président pourra, en outre, prétendre au remboursement des divers frais qu'il expose dans le cadre de l'exercice de ses fonctions sur présentation des pièces justificatives, à l'exception des frais de véhicule. Ces derniers sont à la charge du Président, dès lors que la fixation de sa rémunération en a tenu compte,

- les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie, en vue d'effectuer toutes les formalités requises.

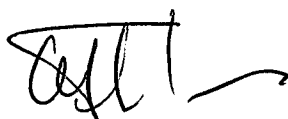


Acte établi à Rouffach,
Le 15 octobre 2012

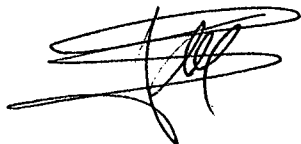
La société GROUPE SCHMERBER,
représentée par M. Laurent SCHMERBER



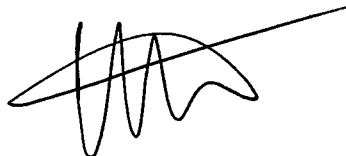
La société FINANCIERE TSCHIRHART,
représentée par M. Olivier TSCHIRHART



**La société FINANCIERE GUEBEL,
représentée par M. Patrick GUEBEL**



**La BANQUE POPULAIRE DÉVELOPPEMENT,
représentée par Mme Florence TRINQUET-CIRILLI**



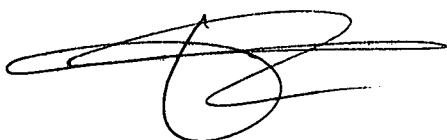
**La FIP BANQUE POPULAIRE proximité Grand-Est 2004,
représentée par Mme Florence TRINQUET-CIRILLI.**



**La société M.I.E. FINANCE,
représentée par M. Damien HAUSHERR.**



**La société DAVA Conseil,
représentée par M. Guillaume CHARLES**



Don par acceptation et fonctions de Directeur Général

