

29 JUL. 2009

NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 60.080 EUROS
SIEGE SOCIAL : BEAUSEMBLANT (26240)
LES PIERRELLES

420 469 454 RCS ROMANS

**PROCES-VERBAL DE LA DECISION
PRISE PAR LE PRESIDENT
LE 23 JUILLET 2009**

L'an deux mille neuf,
Et le vingt trois juillet,

- Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, Président, de la société NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS

a pris ce jour la décision suivante ayant pour objet :

- la nomination d'un deuxième Directeur Général.

RESOLUTION UNIQUE

Le Président, Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, en accord avec Monsieur Vincent MENEZ, Directeur Général, nomme, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, un second Directeur Général en la personne de :

- Monsieur Jean-Louis SAVOYE, domicilié à BEAUSEMBLANT (26240),
« Les Pierrelles ».

Le Président décide que Monsieur Jean-Louis SAVOYE aura les mêmes pouvoirs que ceux dévolus par la loi et les statuts au Président de la société et, notamment, les pouvoirs de direction de la société, sous les restrictions précisées à l'article 16 des statuts.

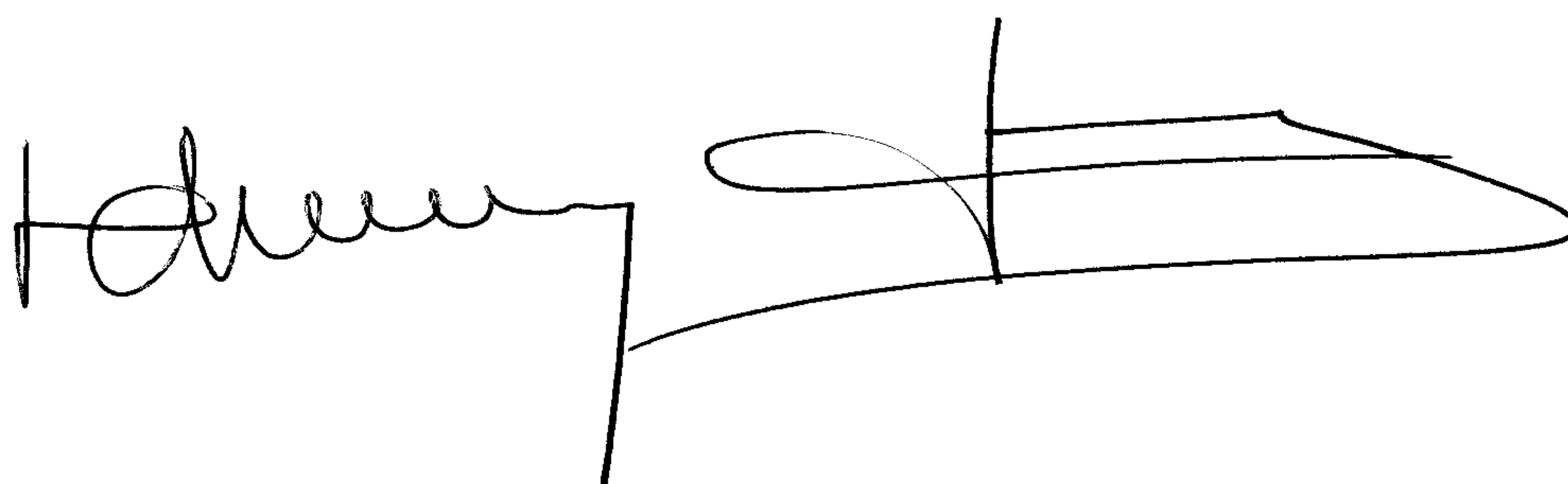
Le Président déclare expressément que Monsieur Jean-Louis SAVOYE aura également le pouvoir de représenter en toute circonstance la société vis-à-vis des tiers.

Monsieur Jean-Louis SAVOYE, intervenant aux présentes, déclare avoir pris connaissance des statuts de la société NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS et accepte les fonctions de Directeur Général et les pouvoirs qui lui ont été conférés par le Président.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, Président et par Monsieur Jean-Louis SAVOYE pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général.

M. Norbert DENTRESSANGLE
Président

M. Jean-Louis SAVOYE
Directeur Général

The image shows two handwritten signatures. On the left is the signature of Norbert Dentressangle, which is a cursive script. On the right is the signature of Jean-Louis Savoye, which is a stylized signature with a large loop and a horizontal line. The two signatures are positioned side-by-side, corresponding to the names and titles listed above them.