

AJ REYT ET FILS

Société par actions simplifiée au capital de 50 400 €

Siège social : 9 Rue Hector Berlioz, 03100 MONTLUCON

917250219 RCS MONTLUCON

DECISION UNANIME DES ASSOCIES A MONTLUCON, LE 19 JUIN 2009

Les soussignés :

Monsieur Bernard REYT, demeurant Vieux Bourg, 03310 DURDAT LAREQUILLE, propriétaire de 142 actions,

Monsieur Alain REYT, demeurant 18 rue de la Paquette, 03100 MONTLUCON, propriétaire de 1 575 actions,

La SARL MBR DECOR, ayant son siège social 27 avenue Fournier Sarlovèze 03100 MONTLUCON, immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le numéro 503 879 405, représentée par son gérant Monsieur Mathieu REYT, propriétaire de 1 433 actions.

agissant en qualité de seuls associés de la société AJ REYT ET FILS,

ONT DECIDE A L'UNANIMITE :

PREMIERE DECISION

- De nommer, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directrice Générale de la Société, à compter de ce jour, sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du Président :

La Société REYT CONSEILS, EURL au capital de 1 000 €, dont le siège social est sis au Vieux Bourg 03310 DURDAT LAREQUILLE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MONTLUCON sous le numéro 513 164 624, représentée par son gérant et associé unique, Monsieur Bernard REYT.

Conformément aux dispositions des statuts, la Société REYT CONSEILS disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, la Société REYT CONSEILS aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Bernard REYT, au nom de la Société REYT CONSEILS qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

AR

OK

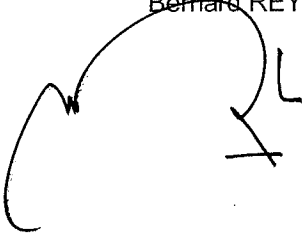
MR

DEUXIEME DECISION

- De donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision unanime sera insérée dans le registre des assemblées.

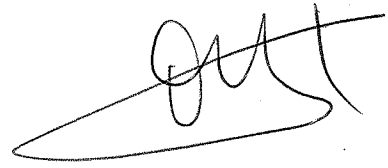
Bernard REYT

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a smaller, more complex mark on the right.

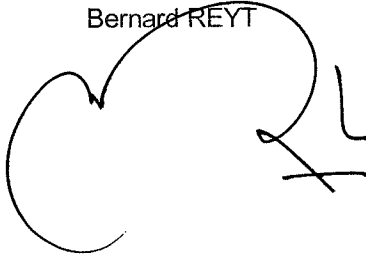
Alain REYT

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected, fluid strokes.

SARL MBR DÉCOR
Mathieu REYT

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a smaller, more complex mark on the right.

EURL REYT CONSEILS
Bernard REYT

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a smaller, more complex mark on the right.

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTLUCON

114, BLD DE COURTAIS 03100 MONTLUCON
MINITEL : 36.17 INFOGREFFE
INTERNET : www.infogreffe.fr
TEL : 04.70.05.05.40 -

MR GEORGEON JEAN PIERRE
32 RUE DES RIBES
RESIDENCE PARC DES RIBES - BAT. C
03100 MONTLUCON

V/REF :
N/REF : 72 B 21 / 2009-A-590

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTLUCON certifie qu'il a reçu le 03/09/2009,

Acte S.S.P. en date du 19/06/2009

- DECISION UNANIME DES ASSOCIES / Nomination d'un nouveau directeur général

Concernant la société

A.J. REYT ET FILS SAS
Société par actions simplifiée
9 rue Hector Berlioz
03100 Montluçon

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-590 le 03/09/2009

R.C.S. MONTLUCON 917 250 219 (72 B 21)

Fait à MONTLUCON le 03/09/2009,

Le Greffier

