

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 22061
LYON

Dénomination : 3 S ORTHO
Adresse : 24 avenue Joannès Masset Bâtiment les Passerelles
69009 Lyon -FRANCE-

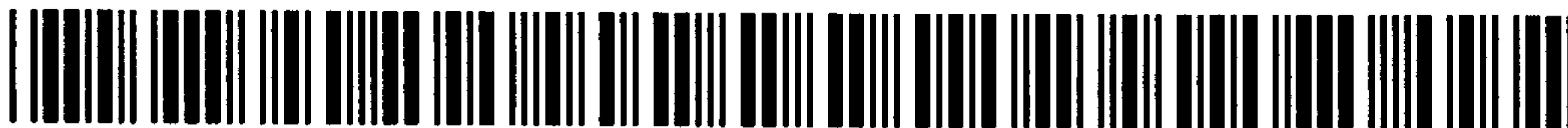
n° de gestion : 1999B03160
n° d'identification : 424 858 934

n° de dépôt : A2012/022061
Date du dépôt : 12/09/2012

Pièce : Procès-verbal du conseil d'administration



4214239



4214239

3S ORTHO

Société Anonyme au capital de 40 000 euros

Siège social : 24 avenue Joannès Masset Les Passerelles

69009 LYON

424 858 934 RCS LYON

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION **EN DATE DU 15 JANVIER 2012**

L'an deux mille douze,

et le quinze janvier, à vingt heures,

le conseil d'administration s'est réuni au siège social, sur convocation de son président.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur HUBERT GONNON, président du conseil d'administration et directeur général,
- Monsieur Pierre BEAUDUN, administrateur et directeur général délégué,
- Monsieur Rémi PIDOUX, administrateur et directeur général délégué,

La séance est présidée par Monsieur HUBERT GONNON en sa qualité de président du conseil d'administration, lequel, après avoir fait signer le registre de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

Après lecture, le procès-verbal de la dernière réunion du conseil est adopté à l'unanimité.

Monsieur le président rappelle que le conseil est réuni en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'un Directeur Général Délégué,
- Préparation de l'ordre du jour, du rapport et du texte des projets de résolutions qui seront présentés à l'assemblée générale des actionnaires,
- Convocation d'une assemblée générale ordinaire,
- Pouvoirs.

Le président rappelle que pour permettre aux administrateurs d'exercer leur mission et afin qu'ils puissent délibérer en toute connaissance de cause sur les questions à l'ordre du jour, il a fait parvenir à chaque administrateur préalablement à la présente réunion les documents d'information ci-après :

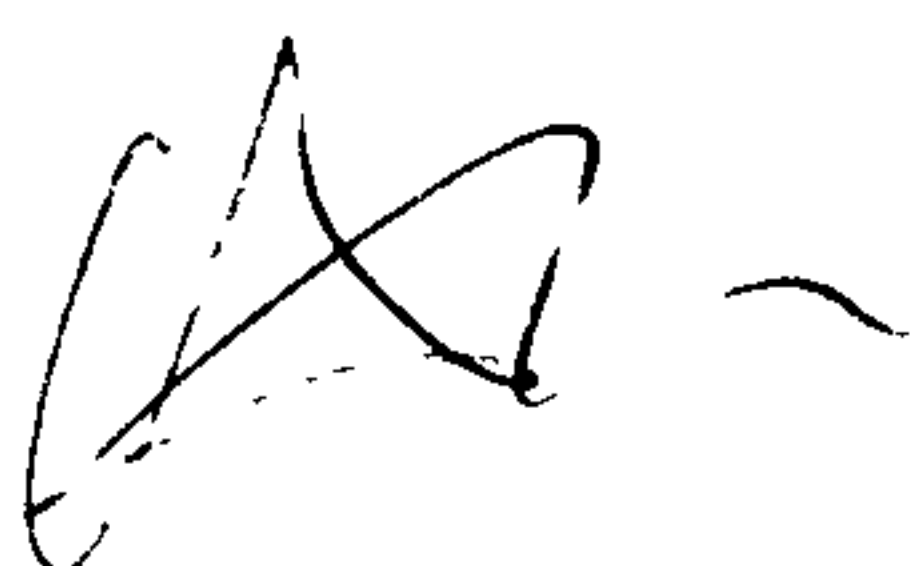
- copie du projet de procès-verbal de la précédente séance,
- documents nécessaires en fonction de l'ordre du jour.

Puis le conseil délibère comme suit sur les questions figurant à l'ordre du jour :

DEMISSION D' UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE SANS REMPLACEMENT

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Pierre BEAUDUN de ses fonctions de Directeur Général Délégué à compter du 1^{er} février 2012.

Compte tenu du nombre de Directeurs Généraux Délégués restant encore en fonction et des clauses statutaires, il décide de ne pas procéder à son remplacement dans l'immédiat.



CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

En conséquence de ce qui précède, le conseil, sur la proposition de son président, décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire, le 1er février 2012 à 20 H 00 au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'un Directeur Général Délégué.

RAPPORT A L'ASSEMBLEE - TEXTE DES RESOLUTIONS

Le conseil arrête ensuite les termes du rapport qu'il présentera à l'assemblée, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires. Un exemplaire de ce rapport sera mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les plus courts délais.

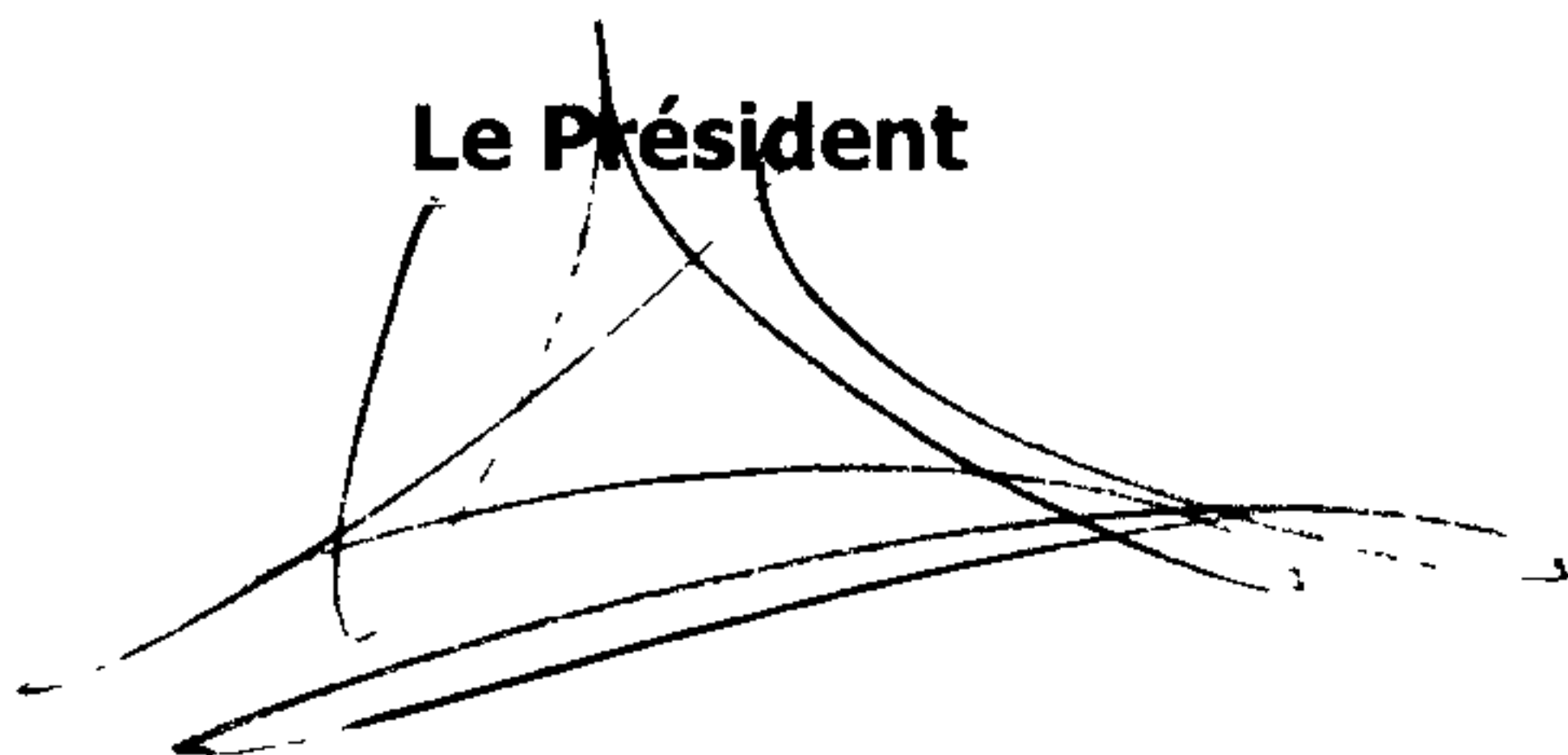
COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES

Le conseil charge son président de prendre toutes mesures utiles pour la convocation de la prochaine assemblée et en vue de permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs à ladite assemblée dans les conditions et les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

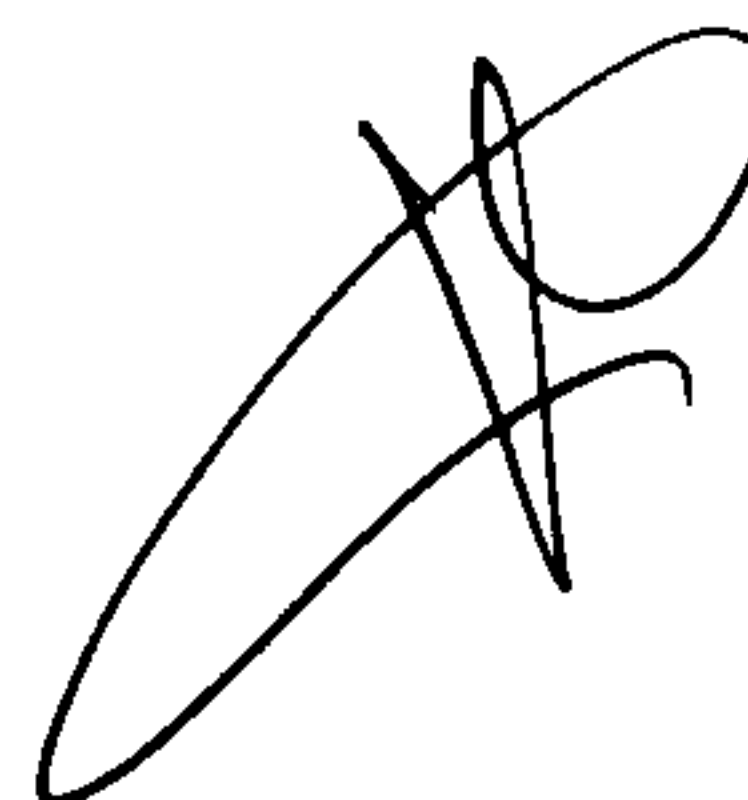
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un autre administrateur.

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

Un Administrateur

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop and several smaller strokes.