

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SETE

1 QUAI LOUIS PASTEUR - 34200 SETE

ME DENEUVILLE
21 RUE LAHARPE
33110 LE BOUSCAT

V/REF :

N/REF : 1999 B 57 / 2007-A-677

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE SETE certifie qu'il a reçu le 22/05/2007,

P.V. des décisions de l'associé unique du 10/04/2007
- Changement de Président

Concernant la société

3 S
Société par actions simplifiée
755 RTE DE MONTAGNAC
34560 VILLEVEYRAC

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-677 le 22/05/2007

R.C.S. SETE 421 233 560 (1999 B 57)

Fait à SETE le 22/05/2007,

Le Greffier



3S
Société par actions simplifiée au capital de 1.324.973 €
Siège Social : 755, Route de Montagnac – 34560 VILLEVEYRAC
421 233 560 R.C.S. SETE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 10 AVRIL 2007

L'an deux mille sept,
Le 10 avril,
A 9 heures, dans les bureaux de la société SOBEMAB, au Bourg Neuf à CHANES (71570),

LE SOUSSIGNE :

La SOCIETE D'EMBOUTEILLAGE BEAUJOLAIS MACONNAIS BOURGOGNE – SOBEMAB, société par action simplifiée au capital de 7.000.000 euros, dont le siège social est situé au Bourg Neuf à CHANES (71570), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MACON sous le N° 687 350 033 et dûment représentée à l'effet des présentes par son Président, la société VINPAC représentée par Monsieur Patrice CALMES,

SOCIETE D'EMBOUTEILLAGE BEAUJOLAIS MACONNAIS BOURGOGNE – Sobemab, a company with a share capital of 7.000.000 euros, wich registered office is situated Le Bourg Neuf, 71570 Chanes, France, registered with the trade and companies registry of Mâcon under the number 687 350 033, represented by VINPAC company, President, represented by Mr. Patrice CALMES,

étant précisé que la société ABG AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

The ABG AUDIT company, auditor, duly convened, is absent and excused.

A statué sur l'ordre du jour suivant :

- Démission du Président et nomination du nouveau Président

Agenda of the meeting :

- *Resignation of the President and appointment of the new President,*

Première résolution

L'associée unique prend acte de la démission à compter de ce jour de la société Vinpac de ses fonctions de Président de la société, le mandat de Monsieur Patrice Calmes prenant fin de plein droit et concomitamment.

The single shareholder acknowledges the resignation of Vinpac Company as President of the Company and of the consecutive and lawful termination of Mr. Patrice Calmes position as its representative.

L'associée unique décide en conséquence de nommer en qualité de Président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

La société Cellarmaster Wines Holdings (UK) Limited, société de droit anglais, immatriculée au registre de sociétés d'Angleterre et Pays de Galle sous le numéro 926472 dont le siège se trouve:

Regal House
70 London Road
Twickenham TW1 3QS
Middlesex
Angleterre,

The single shareholder decides consequently to appoint as President of the Company, as from today and for an indefinite period of time:

Cellarmaster Wines Holdings (UK) Limited, a British Company, incorporated with the British and Wales Companies Register under Nr 926472 the registered office of which is:

*Regal House
70 London Road
Twickenham TW1 3QS
Middlesex
UK,*

L'associé unique prend acte du fait que la société Cellarmaster Wines Holdings (UK) Limited lui a fait par de son accord dès avant ce jour et a indiqué que son représentant pour l'exercice de ses fonctions de Président serait :

Monsieur Stuart Gary Pickles
Citoyen de nationalité britannique
Né à Welwyn Garden City le 27 juin 1964
Demeurant :
Willow House
Silk Mill Lane
Winchcombe
Glos. GL54 5HZ
U.K.

The single shareholder acknowledges that Cellarmaster Wines Holdings (UK) Limited has previously indicated that it accepts such appointment and that its representative as President will be:

*Mr Stuart Gary Pickles
A British citizen
Borne in Welwyn Garden City on June 27, 1964
Residing:
Willow House
Silk Mill Lane
Winchcombe
Glos. GL54 5HZ
U.K.*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.

Of all that above, the present minutes have been drawn up and been signed by the single shareholder.

Monsieur Stuart Gary Pickles
Pour la société Cellarmaster Wines Holdings (UK) Limited
« bon pour acceptation des fonctions de président »

Monsieur Patrice Calmes
Pour la société SOBEMAB,
Associée unique


