

FINANCIERE MACE
Société par actions simplifiée
au capital de 762 245,09 euros
Siège social : Rue Louis Blériot
ZAC du Forum, 44700 ORVAULT
421249244 RCS NANTES

Déposé au Greffe

le 30 MAR. 2012

sous le N° 3903

RCS N° 018 B 1534

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 MARS 2012

Le 26 mars 2012,
A 16 heures 30,

Les associés de la société FINANCIERE MACE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société LBA, 2 rue de l'hôtellerie 44470 CARQUEFOU, sur convocation faite par lettre simple adressée le 09 mars 2012 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean François MACE, en sa qualité de Président de la Société.

Isabelle **SILVANO** est désigné comme secrétaire.

la société IN EXTENSO AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 50 000 sur les 50 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins le quart des actions, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,

h IS

- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Jean François MACE de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Bertrand MACE
Né à Nantes le 16 février 1978
De nationalité Française
Demeurant 36 rue du Tertre, 44115 BASSE GOULAIN

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

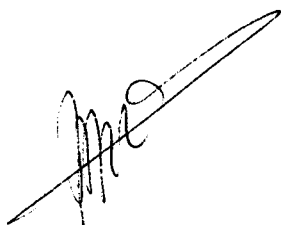
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

~~Les scrutateurs~~

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'me' or similar, written over a horizontal line.

Le Président

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large 'L' followed by a cursive 'e'.

Le secrétaire

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'S' or 'R' shape.