

**Arche SAS**  
Société par actions simplifiée au capital de 3 638 000 Euros  
Siège social rue de Fléteau - CHATEAU-RENAULT (Indre et Loire)  
604 800 599 RCS TOURS

=====

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS PRISES DANS UN ACTE**

60359

**EN DATE DU 30 JUIN 2011**

TRIBUNAL	CLERK
DPT	
31	n. 231
M. B.	At. J.
GREFFE - R. S.	

N°

3 1 0 4 2 4 9 A

L'an 2011 et le 30 juin,

Les associés de la société ARCHE,

Ont pris les décisions suivantes au vu des rapports établis par le Directoire et le Conseil de Surveillance, et des Commissaires aux Comptes de la Société (la société DELOITTE & ASSOCIES et le Cabinet COULLIEN-UNGER).

Préalablement à la prise des décisions ci-après, toutes les informations nécessaires ont été adressées tant aux associés qu'aux Commissaires aux Comptes.

Ceci exposé, les associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes sur

**Ordre du jour :**

- 
- Fin du mandat d'un membre du conseil de surveillance ,
  - Pouvoirs pour formalités.
- 

**CINQUIEME DECISION**

"Les associés prennent acte de la fin du mandat de membre du conseil de surveillance de la société IPO – INSTITUT DE PARTICIPATIONS DE L'OUEST, à effet du 4 mai 2011, et décide de ne pas pourvoir à son remplacement."

**SIXIEME DECISION**

"Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes afin d'effectuer toutes formalités légales."

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés.

