

3AB Optique Développement
Société par actions simplifiée au capital de 76.557.686 euros
Siège social : 45, Avenue Victor Hugo – Bâtiment 264
93300 Aubervilliers
488 863 358 R.C.S. Bobigny



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil de Surveillance
du 25 novembre 2010

I – Départ de Monsieur Grégoire CHAMPETIER de RIBES

(. .) les membres du Conseil de Surveillance prennent acte de la décision de Grégoire CHAMPETIER de RIBES de démissionner de ses mandats de Président et Membre du Directoire (. .).

II – Nomination du Président du Directoire

Le Conseil de Surveillance nomme Monsieur Didier PASCUAL, membre du Directoire, en qualité de Président pour la durée de son mandat qui reste à courir avec mission d'assurer la bonne marche de la société et son développement. Ses pouvoirs sont identiques à ceux qui étaient conférés à Monsieur Grégoire CHAMPETIER de RIBES.

Contacté en cours de séance, Monsieur Didier PASCUAL a accepté cette fonction.

Il a déclaré par ailleurs, compte tenu de cette nomination en qualité de Président du Directoire, démissionner de ses fonctions de Directeur Général au sein du Directoire, ce dont le Conseil prend acte.

III – Nomination de Monsieur Laurent AFFLELOU au Directoire

Le Conseil nomme Monsieur Laurent AFFLELOU comme membre du Directoire pour une durée qui expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2012.

Contacté en cours de séance, Monsieur Laurent AFFLELOU a déclaré accepter cette nomination et qu'il n'y avait aucun empêchement à son acceptation.

VI – Formalités

Le Conseil de Surveillance donne tout pouvoir à Monsieur Didier PASCUAL, Président du Directoire, à l'effet d'accomplir toutes démarches et formalités au Registre du Commerce.

Pour Extrait Certifié Conforme
Le Président du Directoire
Didier PASCUAL