

2907956

- 9 OCT. 2009

JYM NUTRITION
Société par actions simplifiée
au capital de 3 436 640 euros
Siège social : 6 parc de Brocéliande
35760 SAINT GREGOIRE
430 476 085 RCS RENNES

2003478

ACTE EXPRIMANT LE CONSENTEMENT DE TOUS LES ASSOCIES

Les soussignés :

- **Monsieur Bertrand BACHELEY**
demeurant à FOUGERES, 6 Boulevard du Maréchal Leclerc
propriétaire de 2.148 actions en pleine propriété, ci 2.148 actions
- **Monsieur Yvon LE MAUX**
demeurant à MUR DE BRETAGNE, route de Corlay
propriétaire de 2.148 actions en pleine propriété, ci 2.148 actions
- **Société FINANCIERE MICHEL, SAS** au capital de 11.551.232 Euros
Dont le siège social est à SAINT GREGOIRE, 6 Parc de Brocéliande
Immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 511.312.118
propriétaire de 210.391 actions en pleine propriété, ci 210.391 actions
Représentée par Monsieur Ludovic MICHEL, Président
- **Madame Madeleine MICHEL**
demeurant à FOUGERES, 32 rue Nationale
propriétaire de 100 actions en pleine propriété, ci 100 actions
- **Monsieur Joachim MICHEL**
demeurant à RENNES, 31 rue Legraverend
propriétaire de 1 action en pleine propriété, ci 1 action

Yon M B J M L L J

- **Monsieur Ludovic MICHEL**
demeurant à FOUGERES, 9 allée du Vieil Etang
propriétaire de 1 action en pleine propriété, ci 1 action
 - **Monsieur Matthias MICHEL**
demeurant à RENNES, 16 Square Alain Fergent
propriétaire de 1 action en pleine propriété, ci 1 action
-
- Soit au total 214.790 actions**

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Nomination d'un nouveau président.
- Nomination de directeur généraux.
- Pouvoirs

PREMIERE DECISION – NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

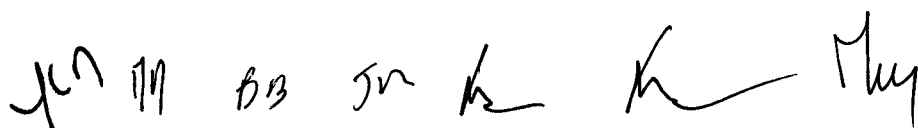
Les associés décide de nommer en qualité de Président, à compter du 1^{er} octobre 2009, pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Jean-Yves MICHEL qui fait valoir ses droits à la retraite et cessera ses fonctions de Président au 30 septembre 2009 :

- Monsieur Matthias MICHEL, demeurant à RENNES (35000), 16 Square Alain Fergent, né le 8 mai 1979 à Fougères (35300).

Monsieur Matthias MICHEL, soussigné, déclare accepter expressément ces fonctions qui mettent fin à ses fonctions de Directeur Général.

DEUXIEME DECISION – NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Les associés décident de nommer en qualité de Directeurs Généraux, à compter du 1^{er} octobre 2009, pour une durée illimitée :



- Monsieur Ludovic MICHEL demeurant à FOUGERES (35300), 9 Allée du Vieil Etang, né le 29 juin 1974 à Fougères (35300)
- Monsieur Joachim MICHEL demeurant à RENNES (35000), 31 rue Legraverend, né le 12 janvier 1978 à Fougères (35300)

Messieurs Ludovic et Joachim MICHEL, soussignés, déclarent accepter expressément ces fonctions.

TROISIEME DECISION - POUVOIRS

A l'unanimité, les associés délèguent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Fait le 14 septembre 2009

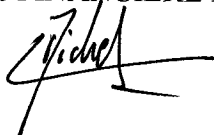
A SAINT GREGOIRE

En trois exemplaires dont un qui sera conservé en annexe au registre des décisions collectives

Mr Bertrand BACHELEY



Société FINANCIERE MICHEL



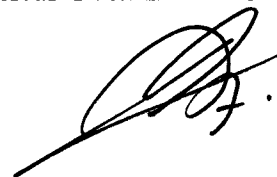
Monsieur Ludovic MICHEL



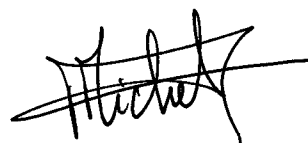
Monsieur Matthias MICHEL



Monsieur Yvon LE MAUX



Madeleine MICHEL



Monsieur Joachim MICHEL

