

SOCIETE POUR LA PRODUCTION D'ENERGIE PROPRE

Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 Euros
Siège social : Avenue de la Bienfaisance - BP6 - 13117 LAVERA
RCS AIX EN PROVENCE B 490 702 800

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 3 NOVEMBRE 2008

L'an deux mille huit et le trois novembre à 11 heures,

L'associé unique de la SOCIETE POUR LA PRODUCTION D'ENERGIE PROPRE S.P.E.P. , la société INEOS MANUFACTURING France, S.A.S. au capital de 400 000 005, dont le siège social est avenue de la bienfaisance, BP 6 13117 LAVERA, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° B 392 860 243,
représentée par son Président, Monsieur Anthony TRAYNOR,
A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique prend acte de la démission de son Commissaire aux Comptes titulaire, ERNST & YOUNG et décide de nommer la société PriceWaterHouseCoopers Audit SA comme nouveau Commissaire aux Comptes pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique prend acte de la démission de son Commissaire aux Comptes suppléant, AUDITEX et décide de nommer comme nouveau Commissaire aux Comptes Monsieur Etienne BORIS pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique donne au porteur d'un original , d'une copie ou d'un extrait des présentes tous pouvoirs pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

Fait à lavéra
Le 3 NOVEMBRE 2008
Monsieur Anthony TRAYNOR

A. Traynor

DÉPÔT ET C. AIX EN P. 1190

BU

- 4 MARS 2009

490 702 800

8006 B 1224