

INEOS Chemicals Lavera SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 700 Euros
Siège social : Avenue de la Bienfaisance - BP6 - 13117 LAVERA
RCS AIX EN PROVENCE 490 702 800

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 MAI 2011

L'an deux mille onze
Le neuf mai
A 10 heures,

INEOS Manufacturing France, société par actions simplifiée au capital de 294 528 765 euros, dont le siège social est situé Avenue de la Bienfaisance – 13117 Lavera, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 392 860 243 (ci-après dénommée l'« **Associé Unique** »), représentée par son Président, Monsieur Franck Demay,

En sa qualité d'Associé Unique de la Société INEOS Chemicals Lavera SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 700 euros, dont le siège social est situé Avenue de la Bienfaisance – 13117 Lavera, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 490 702 800 (ci-après dénommée la « **Société** »),

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Adoption de nouveaux statuts
- Constatation de la fin du mandat des Administrateurs,
- Maintien du Président
- Pouvoirs pour les formalités

Pr

FDE

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique décide d'adopter de nouveaux statuts de la société établis sur la base des statuts de société par actions simplifiée en vigueur au sein du groupe INEOS.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède et après avoir pris connaissance du projet de nouveaux statuts, l'Associé unique décide d'adopter les nouveaux statuts de la Société tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique

TROISIEME RESOLUTION

 En conséquence de l'adoption des nouveaux statuts, l'Associé unique prend acte que les fonctions des Administrateurs de la Société prennent fin ce jour, à quoi concerne M. Frank DEMAY, M. François QUELIN, et M. William REID.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique

QUATRIEME RESOLUTION

En tant que de besoin, l'Associé unique confirme le maintien en qualité de Président de la société de Monsieur Frédéric PYTHON, né le 26 Février 1964 à SAINT MIHIEL, de nationalité Française, demeurant 22 chemin des rouges La Couronne 13500 Martigues pour la durée restant à courir de son mandat

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Président.

Rp



INEOS Manufacturing France SAS
Représentée par Franck Demay



Le Président
Frédéric Python