

203674



Le 25 AVR. 2008

Dépôt N°

2007 B 2080

ENTHEOS

SAS au capital de 45 066 399 euros

**Siège social : 8 rue de la rigourdière – Immeuble Appolo Bat 3 Rdc – 35 510 CESSON SEVIGNE
501 582 258 RCS RENNES**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
EN DATE DU 28 DECEMBRE 2007**

Monsieur Alain PARMENTIER

Possédant..... 12 083 649 actions en PP
6 789 593 actions en U

Madame Béatrice PARMENTIER

Possédant..... 12 083 649 actions en PP
6 789 592 actions en U

Mademoiselle Nathalie PARMENTIER

possédant..... 2 439 972 actions en PP
4 526 395 actions en NP

Monsieur Olivier PARMENTIER

possédant..... 2 439 972 actions en PP
4 526 395 actions en NP

Madame Céline THOMAS

possédant..... 2 439 972 actions en PP
4 526 395 actions en NP

Seuls actionnaires de la société ENTHEOS,

Ont procédé à la désignation d'un Co-commissaire aux comptes titulaire et d'un Co-commissaire aux comptes suppléant.

PREMIERE DECISION

Les associés de la société décident de procéder à la désignation à compter de ce jour en qualité de Co-Commissaire aux comptes pour une durée de six exercices, leurs fonctions expirant à la date d'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :

Co-Commissaire aux comptes titulaire

Le Cabinet Jacques BOULLIER domicilié 13 rue de Strasbourg – 44 000 NANTES, représenté par Monsieur Jacques BOULLIER

Co-Commissaire aux comptes suppléant

Monsieur Jean François MAREC domicilié 13 rue de Strasbourg – 44 000 NANTES

Les Commissaires aux comptes ainsi nommés ont accepté par lettres leurs fonctions respectives et ont déclaré, chacun en ce qui les concerne, n'être atteints d'aucune incompatibilité ni interdiction susceptibles d'empêcher leur nomination et l'exercice de leurs fonctions.

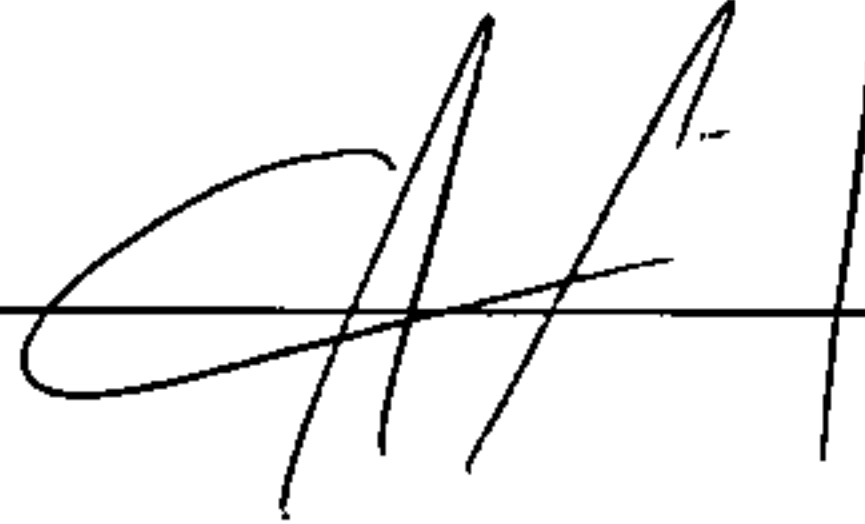

BP

SECONDE DECISION

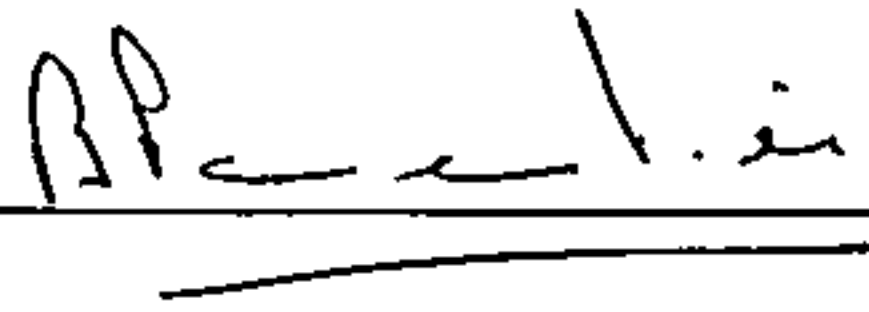
Les associés de la société confèrent tous pouvoirs au porteur des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités et publications, requises, utiles ou nécessaires et diligenter toute démarche qui lui semblera opportune de mener, ainsi qu'au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications requises.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés de la société.

Monsieur Alain PARMENTIER



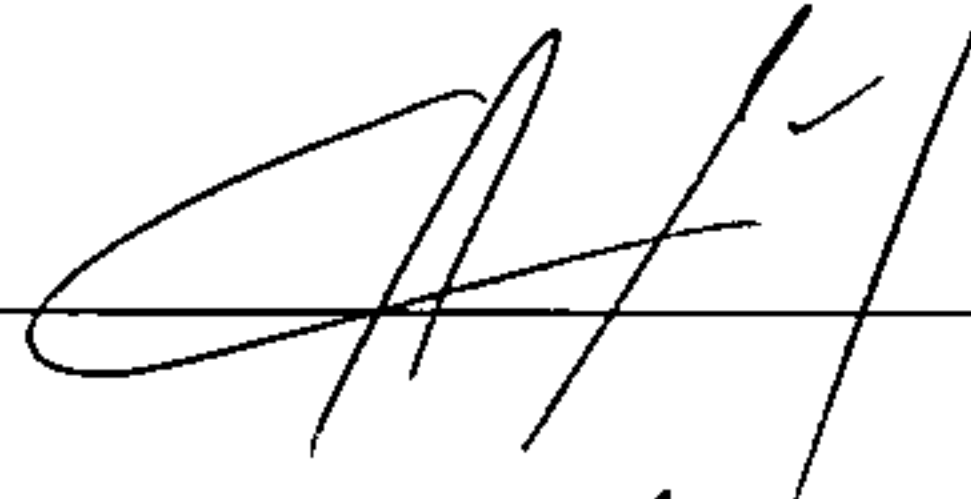
Madame Béatrice PARMENTIER



Monsieur Olivier PARMENTIER
Représentée par Monsieur Alain PARMENTIER



Madame Céline THOMAS
Représentée par Monsieur Alain PARMENTIER



Mademoiselle Nathalie PARMENTIER
Représentée par Monsieur Alain PARMENTIER

