

SAUV'GARD**Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 €****2 rue Louis Pergaud – 94700 MAISONS ALFORT****487 671 927 RCS CRETEIL**DEPOT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 09 SEP. 2010

SOUS LE N° 18533

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**DU 03 SEPTEMBRE 2010**

Le 03 Septembre 2010, à 11 heures 30,

Les associés de la société SAUV'GARD se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège de la société.

Les Membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier FRYDE.

Le secrétariat de la séance est assuré par Madame Stéphanie SARFATI.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance en son nom personnel. Le Président constatant que les associés présents et représentés réunissent la totalité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés .

- la feuille de présence ;
- le texte des projets de résolutions et de statuts.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont été, conformément auxdits statuts, communiqués aux associés huit jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant .

ORDRE DU JOUR**De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire .**

- Agrément de la société AIPF – Action, Information, Prévention, Formation, en qualité de nouvelle associée,

Handwritten signature and initials, possibly 'LF' and '124'.

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire .

- démission du Président ,
- nomination d'un nouveau Président ;
- pouvoirs – formalités ,
- questions diverses.

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE .

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, connaissance prise des conditions et termes d'une opération de cession devant intervenir au profit de la société AIPF – Action, Information, Prévention, Formation, agréée en qualité de nouvelle associée :

La société AIPF – Action, Information, Prévention, Formation, Société A Responsabilité Limitée au capital de 150.000 €, ayant son siège social à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) 68 bis rue de Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 524 407 491, représentée par Monsieur Bertrand NOLLET, son gérant.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE .

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale prend acte de la volonté de Monsieur Xavier FRYDE de démissionner de son mandat de Président, et ce, à compter de ce jour.

L'Assemblée générale le remercie de son dévouement aux affaires sociales.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de nommer en remplacement du Président démissionnaire

Monsieur Bertrand NOLLET,
demeurant 68 bis rue de Billancourt à BOULOGNE BILLANCOURT (92100),
né le 22 octobre 1958 à MARCQ EN BAROEUL (59),

et ce pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Monsieur Bertrand NOLLET remercie l'assemblée générale de la confiance qu'elle lui accorde et déclare accepter les fonctions de Président de la société et que rien ne s'y oppose, n'étant frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction de gérer.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au Président, au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes les formalités légales afférentes à la mise en œuvre des résolutions adoptées qui précèdent.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

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

LE PRESIDENT

LES ASSOCIES

*Bon pour acceptation
des Pouvoirs de Président*

Dellu

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, representing the associates.Handwritten initials 'AA' and a large, stylized mark resembling a '17' or a signature flourish.