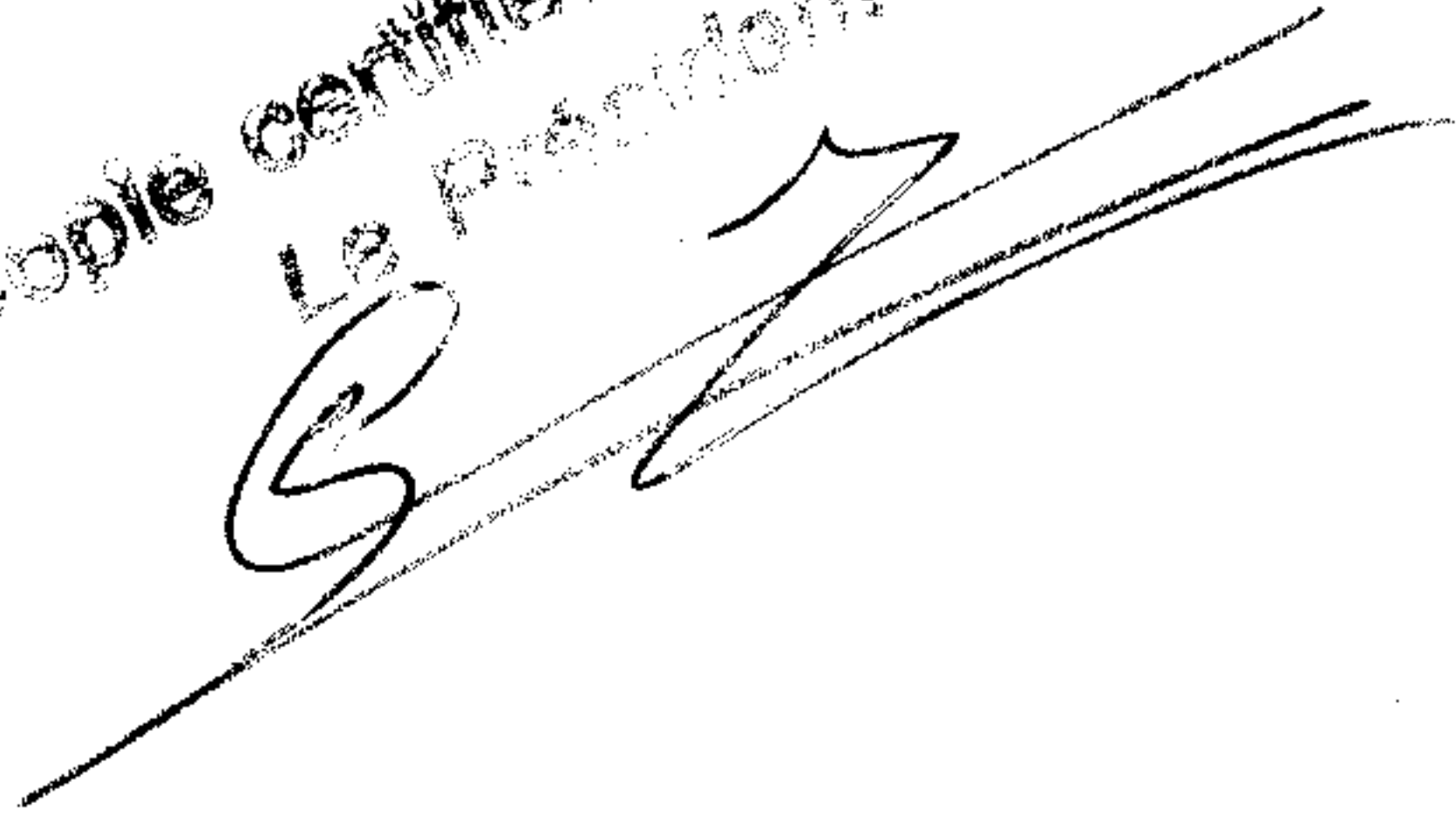


Copie certifiée conforme
Le Président



TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :

11 FEV. 2011

"AMC CONSULTANT"

Sous le N°

1557

Société anonyme
Au capital de 50 000 Euros
Siège social à ECHIROLLES (38130)
Sud Galaxie - 1 rue des Méridiens
329 024 335 RCS GRENOBLE

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN DATE DU 21 JANVIER 2011

L'AN DEUX MILLE ONZE,
ET LE VINGT UN JANVIER,

les membres du Conseil d'Administration de la société anonyme "AMC CONSULTANT " au capital de 50 000 Euros, se sont réunis au siège social à ECHIROLLES, 1 rue des Méridiens, Sud Galaxie, sur convocation de leur Président.

Les membres du Conseil d'administration ont élargé la feuille de présence lors de leur entrée en séance.

Il en résulte que :

- Monsieur Salvatore CIMMINO, est présent
- Madame Michèle CIMMINO, est présente
- Monsieur Aimé GAUTHIER, est **absent**
- Mademoiselle Patricia MEYER, est présente

Monsieur Salvatore CIMMINO préside la réunion.

Il constate que le Conseil est régulièrement constitué et peut valablement délibérer.

Avant de passer aux questions à l'ordre du jour, le Président donne lecture du procès-verbal du Conseil d'Administration précédent qui est approuvé par les Administrateurs présents à l'unanimité.

Il rappelle alors que le présent Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission d'un Administrateur
- Pouvoir pour formalités

Monsieur le Président informe les Administrateurs de la décision de Madame Patricia MEYER de démissionner de son poste d'administrateur.

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de celle-ci formulée au 21 JANVIER 2011.



Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités que besoin sera.



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par le Président et un Administrateur.

Le Président

Un Administrateur