

DSB 2653

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le :
	N° : 30 MARS 2010
	A & A 4024

Carte G&P - 216.500
[Signature]

Société anonyme au capital de 410.000 Euros

Siège social : 18, rue Nicolas APPERT – 91400 ORSAY

RCS VERSAILLES B 316 790 260

EVRY.

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 20 JUIN 2008

Le 20 juin 2008 à 13 heures, les actionnaires de la société dénommée en tête des présentes se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

Monsieur le commissaire aux comptes est absent et excusé

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire à son entrée en séance tant à titre personnel qu'à titre de mandataire.

Monsieur LARUE, préside l'assemblée.

Madame POSOKHOW, est appelé en qualité de secrétaire,

Monsieur Stéphane HADIDA est appelé en qualité de scrutateurs.

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés détiennent 6036 actions sur 8796 actions qui composent le capital social. En conséquence, l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Nomination d'un administrateur pour compléter l'effectif du conseil d'administration.

Il est rappelé les raisons pour lesquelles cette assemblée est convoquée. Il est proposé de nommer en qualité d'administrateur la société MATECH.

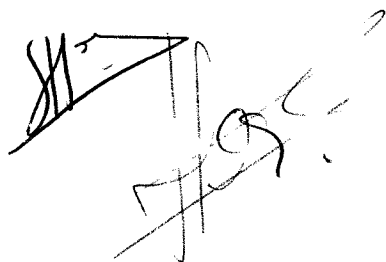
PREMIERE ET UNIQUE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires nomme en qualité d'administrateur la société MATECH ELECTRONIQUE, Société par actions simplifiée au capital de 560.992 Euros, dont le siège social est situé 18, rue Nicolas APPERT – 91400 ORSAY, immatriculée au RCS EVRY sous le numéro B 332 777 051. Le représentant permanent de la société MATECH ELECTRONIQUE sera son représentant légal Monsieur *TUIL Denis* en remplacement de Monsieur Victor Hadida, administrateur de ce d'ap. *[Signature]*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole la séance est levée à 13 heures 30.

Signature des membres du bureau:

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, consisting of a stylized 'S' followed by a series of loops and a final upward stroke. The second signature is on the right, starting with a large 'C' followed by several loops and a final downward stroke. There are some faint, illegible markings around the signatures.