

360° SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 Euros
Siège social : 15 rue du Vieux Pont
92000 NANTERRE
RCS NANTERRE N° : B 347 381 865



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2011**

L'an deux mil onze, le vingt six avril à 10 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis au siège social de la société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Thierry SINNAEVE préside la séance en sa qualité de Président de la Société

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus du quart des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour. A savoir :

- extension de l'objet social de la société.

Un échange de vue intervient et personne ne désirant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur la résolution figurant à l'ordre du jour.

RESOLUTION UNIQUE

La collectivité des actionnaires décident d'étendre l'objet social et de modifier l'article 4 des Statuts.

- location de matériel roulant et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance levée.

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

Le Président Thierry SINNAEVE

Les actionnaires