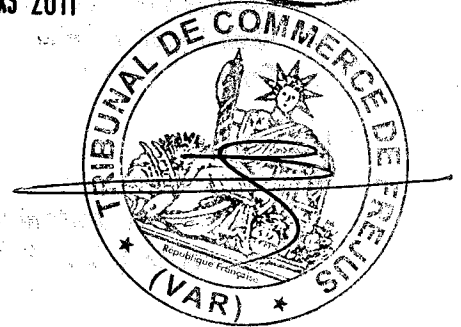


SOCIETE DONAT DE GESTION S.D.G.

4 - MARS 2011

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)
AU CAPITAL DE 350.000 €
SIEGE SOCIAL : 401 rue Albert Einstein
ZI La Palud
83600 FREJUS
RCS FREJUS B 492 310 024 (2006 B 563)



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 28 JANVIER 2011 A 16 HEURES

A961

L'AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT HUIT JANVIER A SEIZE HEURES

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du
Président Monsieur Philippe DONAT.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES

NOMS	NOMBRE D'ACTIONS	EMARGEMENT
Monsieur Philippe DONAT	189500	
Monsieur Frédéric DONAT	160500	
TOTAL	350000	Actions de 1 € chacune

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, étant précisé que ce tableau tient lieu de feuille de présence.

Monsieur Roger PAYSANT, Commissaire aux Comptes Titulaire de la société est absent et excusé.

Monsieur Philippe DONAT, Président de la Société préside la séance et rappelle que l'Assemblée est réunie afin de délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :

- ✓ Remplacement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant
- ✓ Mise à jour des statuts
- ✓ Pouvoirs à donner

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'Ordre du Jour.

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission des fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Roger PAYSANT 266 Avenue de Lattre de Tassigny – 83600 FREJUS – et de la démission des fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Alain FAUCHET - 266 Avenue de Lattre de Tassigny – 83600 FREJUS -

UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme avec effet ce jour :

en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire de la société

**Monsieur Philippe BEDUE
51 Rue Jules Barbier
83700 SAINT RAPHAEL**

Et en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant

**La SARL CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIES (C.C.A.)
Monsieur Claude LAVANCHY
Boulevard du Cerceron
Centre d'Affaires EUROPE
BP 497
83704 SAINT RAPHAEL CEDEX**

pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2012.

UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de procéder à la mise à jour des statuts en fonction de la résolution qui précède.

UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

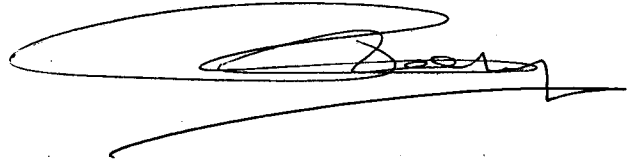
UNANIMITE

La séance est levée

Monsieur Philippe DONAT



Monsieur Frédéric DONAT

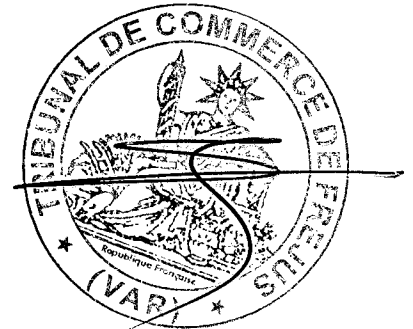


SOCIETE DONAT DE GESTION S.D.G.

4 - MARS 2011

A 961

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)
AU CAPITAL DE 350.000 €
SIEGE SOCIAL : 401 rue Albert Einstein
ZI La Palud
83600 FREJUS
RCS FREJUS B 492 310 024 (2006 B 563)



TEXTE DES RESOLUTIONS EN DATE DU 28 JANVIER 2011 A 16 HEURES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission des fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Roger PAYSANT 266 Avenue de Lattre de Tassigny – 83600 FREJUS – et de la démission des fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Alain FAUCHET - 266 Avenue de Lattre de Tassigny – 83600 FREJUS -

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme avec effet ce jour :

en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire de la société

Monsieur Philippe BEDUE
51 Rue Jules Barbier
83700 SAINT RAPHAEL

Et en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant

Monsieur Claude LAVANCHY
Boulevard du Cerceron
Centre d'Affaires EUROPE
BP 497
83704 SAINT RAPHAEL CEDEX

La SARL CONSEILS ET COMMISSAIRES ASSOCIES (C.C.A.)

pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2012.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de procéder à la mise à jour des statuts en fonction de la résolution qui précède.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Monsieur Philippe DONAT

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Monsieur Philippe DONAT.