

MARION METALLERIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 219 080 €
Siège social : « Le Pont Bœuf »
35135 - CHANTEPIE
RCS RENNES B 351 471 198

3206364
02 JUL. 2012



Le
Dépôt N°

898701

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1^{er} juin 2012**

L'an deux mille douze,
Le 1^{er} juin
A 11 heures 30,

Monsieur Patrice LE BLEVENEC, agissant en qualité de Président de la société ASP,
associée unique de la société MARION METALLERIE, ci-dessus dénommée,

A pris les décisions ordinaires suivantes

- Désignation d'un Directeur Général
- Pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE RESOLUTION

L'Associée unique décide de nommer Monsieur Michel MIGNON, né le 27 juin 1952 à Lorient (56), domicilié 28 rue Clos Saint Jean à DOMPOUP – 35410, en qualité de Directeur Général de la société, pour assister et accompagner le Président dans l'activité et les fonctions de direction de la société, pour une durée indéterminée, avec effet à compter de ce jour.

Monsieur Michel MIGNON exercera ses fonctions avec les pouvoirs légaux de représentation de la Société et ceux qui lui sont dévolus par les statuts.

Monsieur Michel MIGNON, déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions. Dans le cadre de cette nomination, son contrat de travail sera mis en suspend pendant cette période. Sa rémunération restera identique à celle figurant dans le contrat.

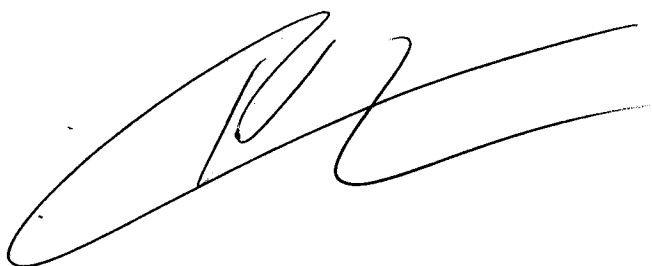
PLB

DEUXIEME RESOLUTION

Le Président est chargé d'accomplir les formalités légales consécutives aux décisions qui viennent d'être prises et tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique.

Pour la société « ASP », associée unique
Monsieur Patrice LE BLEVENEC

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Patrice Le Blevenec, is written over the printed name.