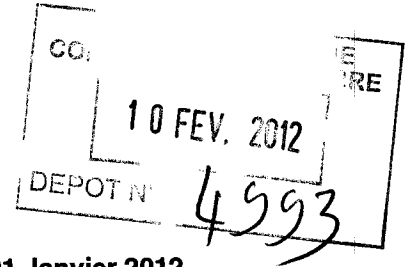


# **AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE SAS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 500 000 euros

Siège Social .

100-101 Terrasse Boieldieu  
La Défense 8 - Tour Franklin  
92042 Paris La Défense Cedex  
542 015 904 R.C.S. Nanterre



## **PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 01 Janvier 2012**

La société Amcor France, société par actions simplifiée au capital de 189 287 715 euros, ayant son siège social au 100-101 Terrasse Boieldieu, La Défense 8 - Tour Franklin, 92042 Paris La Défense Cedex, immatriculée sous le numéro 377 499 041 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, représentée par Madame Sylvie Hatat en sa qualité de Président, associé unique de la société Amcor Flexibles Food France SAS (ci-après la « Société »),

Après avoir pris connaissance des documents suivants

- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des projets de décisions.

A pris les décisions suivantes portant sur .

- Le transfert du siège social,  
la modification de l'article 4 des statuts de la Société relatif au siège social,
- les pouvoirs en vue des formalités.

### **Première décision** **(Transfert du siège social)**

L'associé unique, conformément à l'article 4 des statuts de la Société décide de transférer le siège social au

**Immeuble Le Lavoisier**  
**4, place des Vosges**  
**92052 Courbevoie**

### **Deuxième décision** **(Modification de l'article 4 des statuts)**

L'associé unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier l'article 4 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 4

Le siège social de la société est fixé à l'adresse suivante

**Immeuble Le Lavoisier**  
**4, place des Vosges**  
**92052 Courbevoie**

Le siège social de la Société peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la République Française, sur simple décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

## **AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE SAS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 7 500 000 euros

Siège Social

100-101 Terrasse Boieldieu  
La Défense 8 - Tour Franklin  
92042 Paris La Défense Cedex  
542 015 904 R.C.S. Nanterre

Des sièges administratifs, des succursales, des bureaux et des agences peuvent être créés en France comme à l'étranger, sur simple décision du Président qui peut aussi y mettre fin. »

### **Cinquième décision** **(Pouvoirs en vue des formalités)**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire tous dépôts et publications prescrits par la loi.

\*\*\*\*\*

De tout ce qui précède, il a été dressé les décisions unilatérales de l'associé unique qui ont été signées par le représentant légal de l'associé unique de la Société et qui, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 227-9 du Code de commerce, seront répertoriées dans le registre des décisions.

L'associé unique, Amcor France  
Représentée par Madame Sylvie Hatat  
En sa qualité de Président,

