

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 €, 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,

A pris les décisions suivantes portant sur :

- La révocation de M. Laurent Oulès de ses fonctions de Président de la Société,
- La nomination de M. Thibault Motte aux fonctions de Président de la Société
- les pouvoirs en vue des formalités.

Première décision
(Révocation du Président de la société)

L'associé unique, constatant que Monsieur Laurent Oulès n'a plus, de par son départ du Groupe Amcor, de réelle implication dans la marche de la Société, prend la décision de révoquer celui-ci de ses fonctions de Président, conformément à l'article 11 des statuts de la Société. /

Deuxième décision
(Nomination du nouveau Président de la Société)

L'associé unique décide, conformément à l'article 11 des statuts de la Société, de nommer Monsieur Thibault Motte, né le 16 septembre 1962 à Roubaix (59) et demeurant 1 avenue du château, 62123 Beaumetz-les-Loges en qualité de Président de la Société, à compter du 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée. /

Monsieur Thibault Motte a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président qui pourraient lui être confiées en précisant qu'il n'était frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer lesdites fonctions.

Troisième 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.



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

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Hatat', with a stylized flourish at the end.