



1010899402

DATE DEPOT :	2010-12-08
NUMERO DE DEPOT :	108994
N° GESTION :	2010B15433
N° SIREN :	523880474
DENOMINATION :	5ASEC LATAM
ADRESSE :	19 avenue de l Opéra 75001 Paris
DATE D'ACTE :	2010/08/06
TYPE D'ACTE :	DECISION DES ASSOCIES
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL

5ASEC LATAM
Société par actions simplifiée au capital de 3.998.561 €
Siège social : Paris (75001) – 19, Avenue de l'Opéra
523 880 474 RCS Paris

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
EN DATE DU 6 / 08 / 2010**

L'an deux mille dix, le six août,

LES SOUSSIGNES :

1. La société **Doldrums International Holdings LLC**, société de droit du Delaware, dont le siège social est situé à 16192 Costal Highway; Lewes Delaware 19958, Sussex, Delaware, USA, représentée par Monsieur Nelcindo Nascimento, dûment habilité et déclarant avoir tout pouvoir à l'effet des présentes.
2. La société **5àSec Group**, société par actions simplifiée au capital de 18.964.963 €, dont le siège social est situé à Paris (75001) – 19 avenue de l'Opéra, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 498 018 233 RCS Paris, représentée par son Président, Monsieur David Sztabholz,

Titulaires ensemble de la totalité des actions et des droits de vote composant le capital social de la société 5àSec Latam, société par actions simplifiée au capital de 3.998.561 €, dont le siège social est situé à Paris (75001) – 19 avenue de l'Opéra, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 523 880 474 RCS Paris (ci-après, la "Société"),

a pris les décisions ci-après rapportées dans l'ordre du jour suivant :

- . Désignation d'un Directeur Général ;
- . Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.

Les documents suivants ont été préalablement remis à chacun des associés de la Société :

- . Les statuts de la Société ;
- . Le rapport du Président ;

La Cabinet Constantin Associés, Commissaires aux comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés de la Société, après avoir entendu lecture du rapport du Président, décide de désigner en qualité de Directeur Général de la Société :

- **Monsieur Nelcindo Nascimento,**
né le 1^{er} mai 1963 à Urania (São Paulo),
de nationalité brésilienne
demeurant Avenida Oiapoque, 65, Appartement 901, Alphaville, Barueri, São Paulo, Brésil.

Avec effet à compter du jour de l'obtention récépissé de déclaration prévu à l'article D. 122-2 du Code de commerce.

La collectivité des associés de la Société décide que les modalités de rémunération de Monsieur Nelcindo Nascimento dans ses nouvelles fonctions seront fixées ultérieurement.

Monsieur Nelcindo Nascimento, présent ce jour, accepte expressément les nouvelles fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare expressément ne faire l'objet à ce jour d'aucune interdiction, de quelque nature qu'elle soit, au titre de l'exécution desdites fonctions et prend acte que l'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés, afférente à ma désignation en qualité de Directeur Général de la Société est subordonnée à la délivrance par la Préfecture de Police de PARIS d'un récépissé de déclaration prévu à l'article D. 122-2 du Code de commerce.

Cette décision mise au voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

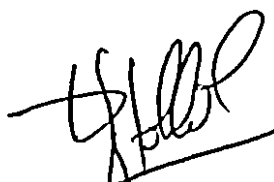
La collectivité des associés de la Société donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.

* *

*

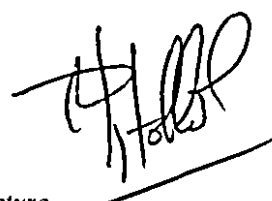
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, après lecture, a été signé par le Président et l'ensemble des associés de la Société.

Monsieur David Sztabholz
Président



Signature

5àSec Group
David Sztabholz



Signature

Monsieur Nelcindo Nascimento¹
*Bon pour acceptation des fonctions de
Directeur Général de la Société.*



Signature

Doldrums International Holdings LLC
Monsieur Nelcindo Nascimento



Signature

¹ Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société ».