

STRATEGE PLUS DIAGNOSTICS

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000 euros
Siège social : 25 rue René Cassin – ZA des Chemins Croisés
62223 SAINT LAURENT BLANGY
RCS ARRAS 531 192 177

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2011

GREFFE DU TRIBUNAL

13 AVR. 2011

L'an deux mille onze,

Le trente et un mars,

A seize heures,

DE COMMERCE D'ARRAS

Au siège social de la société AB EXPERTISES, situé 5 rue Pierre Motte à Roubaix (59100),

La société STRATEGE PLUS, société par actions simplifiée au capital de 2.400.000 euros dont le siège social est situé 25 rue René Cassin, ZA des Chemins Croisés, 62223 Saint Laurent Blangy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Arras sous le numéro 504 980 244, représentée par la société ACTIONS, son président, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Laurent DOIGNIES,

Associé unique et président de la société STRATEGE PLUS DIAGNOSTICS,

A pris les décisions suivantes relative à :

- Changement de dénomination sociale et modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société à compter de ce jour et de remplacer l'ancienne dénomination « STRATEGE PLUS DIAGNOSTICS » par « AB EXPERTISES ET ASSOCIES ». L'associé unique décide de modifier en conséquence l'article 3, alinéa 1, des statuts comme suit :

ARTICLE 3 – DENOMINATION (ancienne rédaction)

La dénomination de la société est : « STRATEGE PLUS DIAGNOSTICS ».

ARTICLE 3 – DENOMINATION (nouvelle rédaction)

La dénomination de la société est : « AB EXPERTISES ET ASSOCIES ».

Le reste de l'article demeure sans changement.

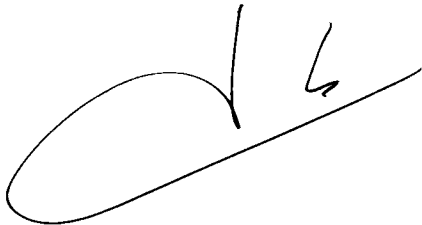
DEUXIEME DECISION

L'associé unique donne 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.

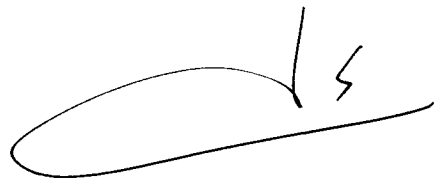
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'ASSOCIE UNIQUE

A handwritten signature consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small 'L' shape.

LE PRESIDENT

A handwritten signature consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small 'L' shape, identical to the one of the sole associate.