B.V.F.D.
LEXTER DROIT DES AFFAIRES
AVOCATS CONSEILS
EN DROIT DES SOCIETES ET EN DROIT FISCAL
L'ARCHE • 145, rue de la Montat • Accès 5 à 9 • allée du Pont de l'Ane
BP 59 • 42009 SAINT ETIENNE CEDEX 02
Tél : 04 77 21 08 88 • Fax : 04 77 38 88 83
e-mail : bv@bertheasvitrolles.com . wwwbertheasvitrolles.com

2008B766

MD CONSEIL ET PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siège social : 91, Cours Fauriel, Résidence Beau Site
42100 SAINT ETIENNE
479 619 454 RCS SAINT ETIENNE

DEPOT R.C.S. N°
P 9041127 16
TRIBUNAL DE COMMERCE - ST-ETIENNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 12 AVRIL 2011

L'an 2011, le 12 Avril, à 14 heures, au siège social,

Monsieur Michel DULAC,
demeurant 91, cours Fauriel - Résidence Beau Site, 42100 SAINT ETIENNE

Associé unique et Président de la société MD CONSEIL ET PARTICIPATIONS,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

- Par décision en date du 23 décembre 2009, il a été décidé de fixer exceptionnellement la date de clôture de l'exercice social en cours au 30 Septembre 2010, et les statuts ont été modifiés en conséquence,
- Les formalités de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce ont été accomplies dans les délais légaux, et l'extrait K bis a été modifié en ce sens,
- L'associé unique a décidé de conserver définitivement la date de clôture de l'exercice social au 30 septembre de chaque année.

II - A pris les décisions suivantes relatives à:

- à la constatation de la modification définitive de la date de clôture de l'exercice social,
- aux pouvoirs à conférer en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé unique décide que la modification de la date de clôture de l'exercice social au 30 septembre n'a plus de caractère exceptionnel et qu' elle devient définitive.

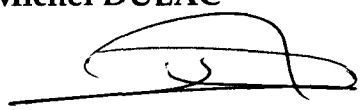
DEUXIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

CLOTURE DE SEANCE

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Michel DULAC



MD Conseil&Participations
sas au capital de 37 000 € Le Beau Site
91 Cours Fauriel 42100 Saint-Etienne
tél 0951 903 484 - fax 0956 903 484
SIRET 479 619 454 00032