

**MABEMA**

**Société civile au capital de 83 797 euros**

**Siège social :  
4, rue de Vienne  
ZI des Estroublans  
13127 VITROLLES**

**RCS SALON DE PROVENCE 479 949 026**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 1ER AVRIL 2011**

L'an deux mille onze,  
Le 1er avril,  
A 8 heures 30,

Les associés de la société MABEMA, société civile au capital de 83 797 euros, divisé en 83 797 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 4, rue de Vienne ZI des Estroublans 13127 VITROLLES, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés en entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Madame Marie-Ange HATIL, usufruitier de 500 parts sociales
- Monsieur Gilbert ZOZOR,
  - propriétaire de 82 787 parts sociales
  - usufruitier de 500 parts sociales
- Monsieur Benoît ZOZOR, nu-propriétaire de 500 parts sociales
- Monsieur Mathieu ZOZOR, nu-propriétaire de 500 parts sociales

Dès lors, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilbert ZOZOR, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

## **ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de la gérance,
- Nomination d'un co-gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Le Président donne lecture du rapport de Gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale nomme en qualité de co-gérant associé Monsieur Benoît ZOZOR, demeurant 16, rue Cardinale 13100 AIX EN PROVENCE, pour une période qui prendra fin à l'issue de la décision d'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, et tenue dans les SIX (06) mois de la clôture de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Benoît ZOZOR déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide en conséquence de rajouter à l'article 15.1 des statuts intitulé « Nomination », l'alinéa suivant :

L'Assemblée Générale en date du 1<sup>er</sup> avril 2011 a décidé de nommer en qualité de co-Gérant Monsieur Benoît ZOZOR, né le 4 septembre 1983 à AIX EN PROVENCE à AIX EN PROVENCE (13), de nationalité française, demeurant 16, rue Cardinale 13100 AIX EN PROVENCE, pour une période qui prendra fin à l'issue de la décision d'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, et tenue dans les SIX (06) mois de la clôture de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

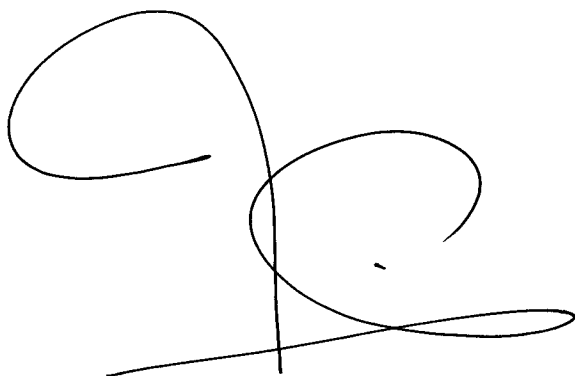
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

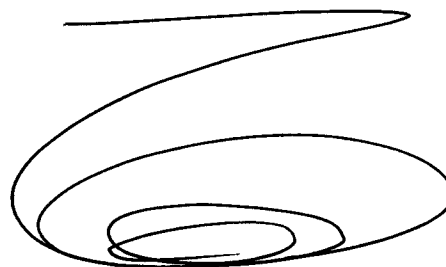
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les co-gérants.

Gilbert ZOZOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.

Benoît ZOZOR

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'B' with a horizontal line at the top and a circular flourish at the bottom.