

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
31 RUE DU CAMBOUT - CS 20223 - 57000 METZ
Accueil du Public de 8h30 à 11h45 (tous les jours)
tél 0387366098-14h à 16h sauf mercredi

RECEPISSE DE DEPOT

LES PETITES AFFICHES
2 RUE MONTESQUIEU
75041 PARIS CEDEX 01

V/REF :

N/REF : 1999 B 744 / 2012-A-129

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 30/11/2011,

P.V. d'assemblée du 29/09/2011

- Actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle

Concernant la société

AHC SURFACE TECHNOLOGY
Société par actions simplifiée
avenue Bade-Wurtemberg
57380 Faulquemont

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-129 le 30/11/2011

R.C.S. METZ TI 422 887 489 (1999 B 744)

Fait à METZ le 30/11/2011,

Le Greffier



AHC SURFACE TECHNOLOGY

Société par Actions Simplifiée au capital de 228 673,53 Euros
Siège social : avenue Bade Wurtemberg, 57380 FAULQUEMONT

422 887 489 RCS METZ

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT

EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2011

L'an deux mil onze,
Le vingt-neuf septembre,

Monsieur Roger Gauthier,

Co-gérant de la société MT Group France, société à responsabilité limitée au capital de 80 000 euros, dont le siège social est 2, rue Isaac Newton, 25000 - Besançon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le n° 408 180 081, Présidente de la société AHC Surface Technology, Société par Actions Simplifiée au capital de 228 673.53 € divisé en 15 000 actions de quinze euros et vingt quatre centimes de valeur nominale chacune, dont le siège social est situé avenue Bade Wurtemberg, 57380 Faulquemont, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le n° 422 887 489,

A pris les décisions ci-après concernant les points suivants :

- Proposition de nomination d'un Directeur Général ; Détermination de ses pouvoirs et rémunération,
- Pouvoirs en vue des formalités.

DECISION UNIQUE

Pour l'assister dans ses fonctions, le Président décide de nommer .

- Monsieur Hartmut Sauer,
né le 11 août 1967 à Fulda (Allemagne),
de nationalité allemande,
demeurant Buchenweg 11, 85656 Buch a. Buchrain, Allemagne,

en qualité de Directeur Général à compter de ce jour pour une durée indéterminée.

Le Président indique que Monsieur Hartmut Sauer disposera des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 15 des statuts de la société. Ainsi, en qualité de Directeur Général, il sera investi des mêmes pouvoirs de représentation que le Président.

Toutefois, à titre de mesure d'ordre interne, les opérations suivantes seront soumises à l'autorisation préalable de l'Associée unique statuant comme il est dit à l'article 16 des statuts pour le Président de la Société :

R G

- Achat et vente d'imm^obles par nature ou d'éléments de fonds de commerce d'un montant excédant 250.000 Euros.
- Contrat de location et de crédit bail à caractère immobilier et contrat de location gérance de fonds de commerce dont les échéances sont d'un montant total excédant 250.000 Euros.
- Caution, aval ou garantie en vue de garantir les engagements de tiers et toute sûreté consentie sur tout actif de la société y compris notamment les nantissements et hypothèques d'un montant excédant 250.000 Euros.
- Emprunts avec ou sans garantie (les opérations de trésorerie à moins de six mois ne sont pas concernées par les présentes dispositions) d'un montant global excédant 250.000 Euros.
- Création, fermeture ou transfert de succursales ou de sites importants ou modification de l'organisation de la société.
- Acquisition, souscription ou cession totale ou partielle de participations dans toute société, groupement ou entité de toute nature, pour un montant excédant 250.000 Euros

Le Président précise que le Directeur Général aura droit au remboursement de ses frais de déplacements et de ses frais de mission sur présentation des justificatifs.

Le Président confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

-o0o-

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

MT Group France

Représentée par Roger Gauthier

100

100

35/11/204



100

9012/129