

2503362



Le 23 MAI 2005
Dépôt N° 91 3541

SOLIS MDA
Société Anonyme au capital de 530 000 Euros
Siège Social : Parc d'affaires Edonia - Rue de la Terre Victoria - CS 46869
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
R.C.S. RENNES B 320 980 238

351 182647

12

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CONVOQUEE EXTRAORDINAIRE DU 4 AOUT 2004

L'AN DEUX MIL QUATRE,
Le 4 août,
A dix heures,

Les Actionnaires de la Société SOLIS MDA, au capital de 530 000 Euros, dont le siège est à SAINT GREGOIRE, Parc d'affaires Edonia, Rue de la Terre Victoria, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Marc DHERBEY préside la séance en qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Bernard BLANCHARD est appelé comme scrutateur et secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 101 117 actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- Nomination d'un nouvel administrateur,
- Agrément de nouveaux actionnaires et d'un nouvel administrateur,
- Pouvoirs à effectuer pour les formalités.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

- Agrément d'un nouvel administrateur : Monsieur Marc DUPE, domicilié à NANTES (44300), 7 Rue d'Athènes, nommé jusqu'à l'exercice clos le 30.09.2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

Agrément de nouveaux associés :

- Monsieur Olivier CHENE, domicilié à RENNES (35700), 27 Bd Charles Peguy
- Monsieur Laurent DHERBEY, domicilié à ST GREGOIRE (35760), 10 rue de Condate,
- Monsieur Thierry POTIRON, domicilié à TREILLIERES (44119), 27 rue de la Chedorgère.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes pour effectuer les formalités.

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.

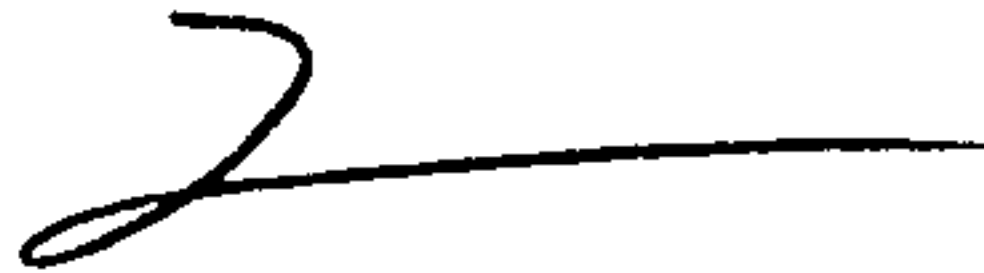
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

LE PRESIDENT

LE SCRUTATEUR

LA SECRETAIRE

certifié conforme
Pour le bureau



Jean-Paul NOURY

90, rue de la Croix de la Gaule
53000 LAVAL

SOLIS MARC DHERBEY ET ASSOCIES

Monsieur Marc DHERBEY
Parc d'Affaires Edonia
Rue de la Terre Victoria – Bâtiment C
35760 SAINT GREGOIRE

Lettre Recommandée
Remise en mains propres

Rennes, le 13 juillet 2004

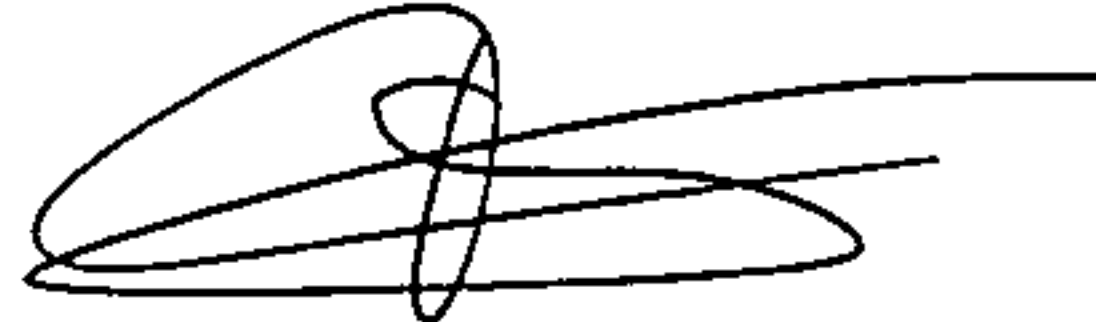
Monsieur le Président du Conseil d'administration,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la décision que j'ai prise de démissionner pour motifs personnels à compter de ce jour du mandat d'administrateur qui m'avait été confié.

Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire afin de pourvoir à mon remplacement.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président du Conseil d'administration, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Jean-Paul NOURY



*Certifié conforme à
l'original
Pour Solis*

