

3009983.



Le 23 NOV. 2010

Dépôt N°

91 B 541

« SOLIS – MARC DHERBEY & ASSOCIES »
(SOLIS MDA)

Société par Actions Simplifiée au capital de 530.000 Euros
Siège Social : Parc d'affaires Edonia – Rue de la Terre Victoria – CS 46869
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
351 182 647 - RCS RENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2010

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

*Copie certifiée conforme
à l'original*

L'AN DEUX MILLE DIX,
Le 26 avril à 16 H 30,

Les Actionnaires de la Société SOLIS MDA, Société par Actions Simplifiée au capital de 530.000 Euros, divisé en 101 126 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la société, sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée en entrant en séance par tous les actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marc DHERBEY en sa qualité de Président.

Monsieur Laurent DHERBEY est désigné scrutateur et Monsieur Bernard BLANCHARD, secrétaire. Ils acceptent ces fonctions.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés à l'assemblée possèdent 101 126 actions sur les 101 126 actions composant le capital social.

En conséquence, l'Assemblée réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi par les décisions ordinaires est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président déclare en outre que Madame Geneviève LEGUILLON-GEFFARD, Commissaire aux Comptes de la société, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2010.

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

- les copies des lettres de convocation des actionnaires et du Commissaire aux Comptes, ainsi que les avis de réception,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

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

- 1/ Nomination du nouveau Président de la Société ;
- 2/ Questions diverses
- 3/ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne prenant plus la parole, le Président met aux voix la résolution suivante, figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, statuant à l'unanimité des actionnaires, accepte la démission de Monsieur Marc DHERBEY en tant que Président de la société et met fin à ses fonctions le à effet du 25 mai 2010, à compter de 12 Heures.

En conséquence de la démission du Président, l'assemblée générale nomme Monsieur Laurent DHERBEY, en tant que Président de la Société, à effet du 25 mai 2010, après 12 Heures.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée *à l'unanimité*, Messieurs Marc et Laurent DHERBEY ne prenant pas part au vote.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide de céder le véhicule Jaguar (21 CV) datant du 24/04/2002, immatriculé 2727 ZW 35 à Monsieur Marc DHERBEY, pour la valeur de 1 €.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée *à l'unanimité*, Monsieur Marc DHERBEY ne prenant pas part au vote.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Laurent DHERBEY et au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.

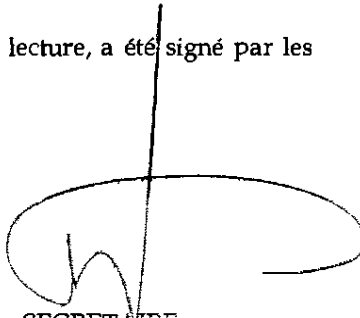
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire 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.


PRESIDENT
Marc DHERBEY

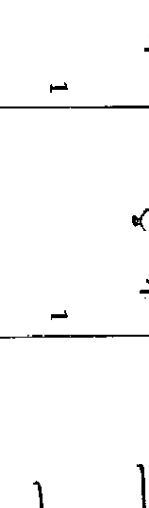
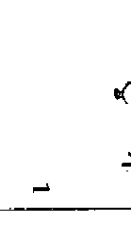
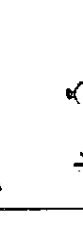

SCRUTATEUR
Laurent DHERBEY


SECRETAIRE
Bernard BLANCHARD

SOLIS - MARC DHERBEY & ASSOCIES

SAS au capital de 530.000 €
 Siège social : Parc d'Affaires Edonia, Rue de la Terre Victoria, Bâtiment C - 35760 SAINT GREGOIRE
 RCS RENNES 351 182 647

Feuille de présence - Assemblée générale ordinaire du 26/04/2010

Identité ou désignation de l'actionnaire	Nombre de titres	Nombre de voix	Nom, prénom, domicile du mandataire	Signature
SAS ARPEGE AUDITEURS ASSOCIES	101113	101113	Monsieur Marc DHERBEY 119, rue d'Antrain - 35000 RENNES	
Monsieur Marc DHERBEY	1	1	—	
Monsieur Bernard BLANCHARD	1	1	—	
Monsieur Laurent DHERBEY	4	4	—	
Monsieur Hervé DAVOULT	1	1	—	

Les membres du bureau soussignés certifient exacte la feuille de présence faisant apparaître que :
 - actionnaires sont présents et totalisent actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées droits de vote.

LE PRESIDENT
 Marc DHERBEY

SCRUTATEUR
 Laurent DHERBEY

SECRETAIRE
 Bernard BLANCHARD