

00 BAF 9

G 5103104.

OMEGA III

**Société par actions simplifiées
au capital de 37.000 Euros
Siège social : 5 rue de Courtalin
77700 MAGNY LE HONGRE
RCS MEAUX 432 337 269**

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU VINGT HUIT AVRIL 2011

L'AN DEUX MILLE ONZE
Le VINGT HUIT AVRIL
A 11 heures

La totalité des parts de la SAS OMEGA III (soit 500) est détenue par Monsieur Alain PROUX qui est également Président de ladite société.

Il prend les décisions ci après énoncées :

- **Démission de Mr PROUX et nomination d'un nouveau président**
- **Modification des statuts.**


PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique constate la démission de Monsieur PROUX en qualité de Président de la SAS OMEGA III et décide d'agréer en qualité de président de la société pour une durée illimitée :

Monsieur Bernard Marc **LEJEUNE**
Demeurant à MAGNY LE HONGRE (77) 5 rue de Courtalin.
Né le 1^{er} décembre 1964 à GOUSSAINVILLE (95)
Célibataire déclarant ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité.
De nationalité française

Monsieur Bernard LEJEUNE accepte les fonctions de président qu'il exercera pour une durée indéterminée, à compter de ce jour.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

 B L

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 17 des statuts.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

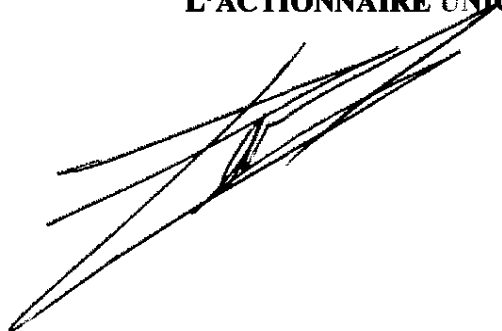
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et actionnaire unique.

LE PRESIDENT

A handwritten signature consisting of several overlapping, diagonal strokes, appearing to be a stylized name.

L'ACTIONNAIRE UNIQUE

A handwritten signature consisting of several overlapping, diagonal strokes, appearing to be a stylized name.