Extrait certifié conforme à l'original

DÉPOSÉ LE
28 AOUT 2009
Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
N° 2003235

SOCIETE PRODIMED:
SAS AU CAPITAL DE 728 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZI, 4 AVENUE DE L'EUROPE
60530 NEUILLY EN THELLE
RCS : 324 918 283

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (OISE)

PROCES VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES REUNIS EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LE 18 JUIN 2009

EXTRAIT

.../...

4EME DECISION

La collectivité des associés, après avoir entendu le Président rappeler que conformément aux dispositions statutaires qui ouvrent la possibilité de nommer un ou plusieurs autres dirigeants, sur proposition du Président, et en application des dispositions statutaires, Monsieur Philippe HEMERAY demeurant 24, avenue de Lamballe 75016 Paris est nommé Directeur Général de la Société.

Cette décision est prise à la majorité des votes exprimés

Monsieur Philippe HEMERAY intervenant aux présentes remercie les associés pour la confiance qui lui est témoignée et déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par les lois sur l'assainissement des professions commerciales.

.../...