ENEBAT
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 Rue du Lieutenant Bidaux
90700 CHATENOIS LES FORGES
RCS BELFORT B 388 269 896

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de Belfort
le .....23 DEC 2009....
Sous le N° d'Entrée : 2380
Le Greffier :

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE NOMINATION
DU DIRECTEUR GENERAL

L'an deux mille neuf
Le vingt novembre à vingt heures trente

Monsieur David KLINGELSCHMITT,
Demeurant à 13 Rue du Lieutenant Bidaux 90700 CHATENOIS LES FORGES,

Président de la société ENEBAT, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est 11 Rue du Lieutenant Bidaux 90700 CHATENOIS LES FORGES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS BELFORT B 388 269 896,

DECIDE, après la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant procédé à sa nomination consécutivement à la transformation de la société à responsabilité limitée ENEBAT en société par actions simplifiée,

De nommer, conformément aux statuts de la Société sous sa nouvelle forme, en qualité de **Directeur Général de la Société**, pour une durée égale à la durée de la Société, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du Président :

Monsieur KLINGELSCHMITT Roland,
Né à BADEVEL (25490) le 16 Octobre 1944, de nationalité française,
Demeurant à CHATENOIS LES FORGES (90700), 13 Rue du Lieutenant Bidaux

.....

Le Directeur Général ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette acceptation fera l'objet d'une mention expresse et écrite de la part de l'intéressé en fin du présent procès-verbal.

.....

David KLINGELSCHMITT
Président