Réf:NC

Greffe
du Tribunal de Commerce de
Evreux
PALAIS DE JUSTICE
4bis RUE DE VERDUN BP 382
27003 EVREUX CEDEX
MINITEL:36.17 CODE INFOGREFFE

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

Sté CLEOR
Parc d'Activité Le Long
Buisson 425 C Rue Clément Ader
27930 LE VIEIL EVREUX

Dépôt effectué par :

Sàrl SOS FORMALITES
26 Paul Vaillant Couturier
94200 IVRY SUR SEINE

Numéro RCS : Evreux B 413 873 670 <39267/2004B00109>

Pièces déposées le 16/12/2008	Numéro : 2804478
Procès-verbal du Conseil d'Administration du 15/10/2008 - Nomination de Directeur Général	

L'un des Greffiers associés

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ

« CLEOR »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 919.391 EUROS

SIEGE SOCIAL A LE VIEIL EVREUX (27930)
Parc d'activité Le long Buisson
425 Rue Clément Ader

RCS EVREUX B 413 873 670

OooOooo

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 OCTOBRE 2008

L'AN DEUX MIL HUIT,
LE QUINZE OCTOBRE
A DIX NEUF HEURES.

La Société FINANCIERE BLEUE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 147.153€, ayant son siège social à PARIS (75016) Rue Michel Ange n°114 bis, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 493 297 576, représentée par son Président Monsieur Gilles BENNEJEAN,

Actionnaire unique de ladite Société.

Connaissance prise des résultats de l'audit organisationnel réalisé à la demande des investisseurs financiers de la société mère, FINANCIERE BLEUE, qui préconise la mise en œuvre de trois pôles de direction générale, à savoir :

- une direction générale opérationnelle avec à sa tête Monsieur Aurélien SENECHAL,
- une direction générale ressources pour laquelle il doit être recruté un directeur général,
- et une direction générale développement avec Monsieur Pierrick CHATRON MICHAUD.

Et sur proposition du Président,

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, décide à compter de ce jour d'organiser la société autour de trois pôles de direction générale, à savoir :

- une direction générale opérationnelle avec à sa tête Monsieur Aurélien SENECHAL,
- une direction générale ressources pour laquelle il doit être recruté un nouveau directeur général,
- et une direction générale développement avec Monsieur Pierrick CHATRON MICHAUD.

GD
GD

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique, décide de nommer à compter de ce jour :

Monsieur Aurélien SENECHAL,
Demeurant à
Né le 1er mai 1979
De nationalité française,

En qualité de Directeur Général.

Monsieur Aurélien SENECHAL, présent, déclare accepter les fonctions de directeur général.

TROISIEME DECISION

L'Actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités requises en conséquence de la présente déclaration.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur les registres de ses décisions.

Monsieur Gilles BENNEJEAN
Pour la Société FINANCIERE BLEUE

Monsieur Gilles BENNEJEAN
PRESIDENT

"Bon pour acceptation des fonctions de directeur général"

Monsieur Aurélien SENECHAL
DIRECTEUR GENERAL

« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général »