AMPERA

424 223 428

B8 B 1118

A6786

21 AOUT 2008

AMPERE OHM
Société Civile Immobilière
au capital social de 721 €
1 rue de Westhouse - 67230 BENFELD
R.C.S. STRASBOURG D 325 843 324

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2008

« ..... »

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la demande de non renouvellement de mandate formulée par tous les associés présents et représentés de parts B et de certains associés de parts A, décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Benoît SIAT aux fonctions de gérant de la EURL AMPERA. Ce mandat prend fin dès l'issue de la présente Assemblée.

...

Dans ces conditions, l'Assemblée Générale décide de nommer dès ce jour Monsieur Ivan STEYERT aux fonctions de gérant de l'EURL AMPERA pour une durée de cinq ans à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés, présents et représentés, titulaires de parts B (et à la majorité des associés, titulaires de parts A et B).

« ..... »

Certifié conforme à l'original
Le 1er juillet 2008