"Bon pour extrait conforme à l'original"
Président

01 B 1712.

ALCHIMER
Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance
au capital de 1.968.784,80 Euros
Siège social : 15 rue du Buisson aux Fraises – ZI de la Bonde – 91300 Massy
438 923 997 RCS EVRY

****

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 MAI 2009

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 20 MAI 2009
Numéro : A S369

L'an deux mille neuf,
Le douze mai,
A douze heures,

…./….

A TITRE EXTRAORDINAIRE

CINQUIEME RESOLUTION

Continuation de l'exploitation

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire,

considérant que du fait des pertes constatées dans les comptes au 31 décembre 2008, l'actif net de la société est devenu inférieur à la moitié du capital social, décide :

- qu'il n'y a pas lieu, nonobstant cette perte, de prononcer la dissolution anticipée de la société,

- que si d'ici au 31 décembre 2010, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, le Directoire devra réunir une Assemblée Générale Extraordinaire en vue de réduire le capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.

Cette résolution, mise aux voix, est acceptée

Voix pour : 4.885.531
Voix contre : 0
Abstention : 0

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est acceptée
Voix pour : 4.885.531
Voix contre : 0
Abstention : 0

…./…. Fin de l'extrait