ALCHIMER

Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance
au capital de 3.901.458,80 Euros
Siège social : 15 rue du Buisson aux Fraises – ZI de la Bonde – 91300 Massy
438 923 997 RCS EVRY

****

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 14 MAI 2012

Extraits certifiés conformes

Christian GIRARDEAU
Président du Conseil de Surveillance

L'an deux mille douze,
Le 14 mai,
À dix huit heures trente,

Sur convocation du Président, le Conseil de surveillance de la société ALCHIMER s'est réuni au siège de la société IDINVEST, sis 117 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris.

[...]

Le Président constate que tous les membres du Conseil de Surveillance étant présents, celui-ci peut valablement délibérer.

NOMINATION DUN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE

Le Conseil de Surveillance décide de nommer en qualité de membre du Directoire, pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'au 14 mai 2015 :

Monsieur Fréderic RAYNAL
demeurant 40 rue de Toul, 75012 Paris,

Monsieur Fréderic RAYNAL déclare accepter lesdites fonctions. Il déclare en outre qu'il satisfait à la limitation requise par la loi en ce concerne le cumul du nombre de sièges de membre du Directoire, Directeur Général unique, Président du Directoire, Président du Conseil d'administration ou Directeur Général de sociétés anonymes qu'une même personne peut occuper, et qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de ces fonctions.

Il est donné à Monsieur RAYNAL copie de l'article 13 des statuts d'Alchimer définissant les obligations des membres du Directoire.

Mise aux voix, cette résolution portant sur la nomination du nouveau Président, est adoptée à l'unanimité.

[...]

Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépôt N°7138 en date du 07/06/2012