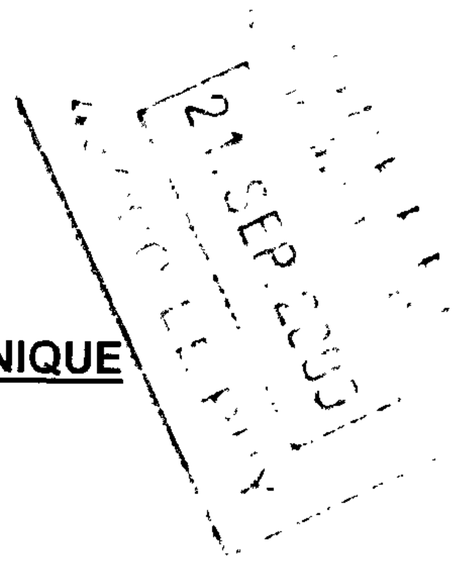
LEYGATECH
Société par actions simplifiée au capital de 2 300 000 euros
Siège social : Z.I. de Chambaud
43620 ST ROMAIN LACHALM
441 815 198 RCS LE PUY EN VELAY



PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 1ER SEPTEMBRE 2009

L'an deux mille neuf,

Le premier septembre à 10 H 00,

Au siège social.

- La société « **B.S.B.** », SARL au capital de 2 739 038 Euros – Z.I. de Chambaud – 43620 SAINT ROMAIN LACHALM – 505 304 527 RCS LE PUY EN VELAY,

Associée unique de la société, représentée par Monsieur Thierry BONNEFOY, co-gérant de ladite société,

A statué sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président suite à la Transmission Universelle du Patrimoine de la société TECHFINANCE à la société B.S.B,
- Désignation d'un représentant permanent,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associée unique, prenant acte avec effet au 19 juin 2009 :

- de la déclaration dissolution sans liquidation de la société TECHFINANCE par l'actionnaire unique, la société « B.S.B. »
- de la Transmission Universelle de Patrimoine de la SA.TECHFINANCE à la SARL B.S.B. associée unique,

Insee : 441.815.198.
Sté
LEYGATECH

N° Rc : 2002B00097

désigne en qualité de Présidente de la société LEYGATECH, **à compter de ce jour** de :

- **La SARL « B.S.B. »** - Siège social : Z.I. de Chambaud – 43620 SAINT ROMAIN LACHALM, immatriculée sous le numéro 505 304 527 RCS le PUY EN VELAY.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, décide que **Monsieur Thierry BONNEFOY, demeurant « Villeneuve », 43200 YSSINGEAUX**, co-gérant de la société B.S.B, demeure représentant permanent de la société B.S.B, ès-qualité de Présidente de la société « LEYGATECH ».

TROISIEME DECISION

.

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour la Société **« B.S.B. »**,
associée unique,
Monsieur Thierry BONNEFOY