Sélia

Société par actions simplifiée unipersonnelle

au capital social de 50.000 euros

Dont le siège est sis 336 avenue de Paris, 79000 Niort

En cours d'immatriculation

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
29 AVR. 2011
GREFFE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
18 AVRIL 2011

Le 18 avril 2011, à huit heures, l'associé unique de Sélia (ci-après « la Société »), Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 50.000 euros dont le siége est sis 336 avenue de Paris, 79000 Niort, détenant les 50.000 actions composant l'intégralité du capital social de la Société, convoqué par le président de Sélia, a pris les décisions suivantes.

[...] Le Président de la Société rappelle l'ordre du jour des décisions sur lesquelles l'Associé Unique est amené à délibérer à titre ordinaire :

- Désignation du Directeur Général

[...]

Première résolution – Nomination du Directeur Général

L'Associé Unique, conformément aux stipulations de l'article 14-2 des Statuts de la Société :

Nomme Directeur général de la Société :

Monsieur Akhobi SITOU, né le 1er janvier 1958 à Sokode (TOGO), résidant 13 rue Pierre Corneille, Niort (79),

et ce **pour une durée Indéterminée à compter de la présente**.

Monsieur SITOU a déclaré accepter les fonctions et précisé qu'il satisfait à toutes les conditions requises par les lois et règlementations en vigueur au jour de la présente décision, et qu'il ne présente aucune incompatibilité avec lesdites fonctions au sens des statuts.

Décide de statuer sur la rémunération du directeur général **au jour de la mise en activité** de la société, en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2011.

[...]

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Niort le 18 avril 2011

L'Associé Unique, SEOLIS
Représentée par M. DUTRUC
Président du directoire