

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE

HOTEL DE LA BOURSE
14, RUE DU PALAIS BP 50365
17001 LA ROCHELLE CEDEX 1
TEL: 0 891 01 11 11
FAX: 05 46 50 55 70

RECEPISSE DE DEPOT

LEXCO SELARL

52 rue THIAC
33000 Bordeaux

V/REF :

N/REF : 89 B 40073 / 2011-A-1653

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a reçu le 21/04/2011,

P.V. des décisions de l'associé unique du 01/04/2011
- Changement de Président

Concernant la société

EADS SOGERMA
Société par actions simplifiée
Zone Industrielle de l'Ancien Arsenal
17300 Rochefort

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-1653 le 21/04/2011

R.C.S. LA ROCHELLE 778 127 613 (89 B 40073)

Fait à LA ROCHELLE le 21/04/2011,

Le Greffier



EADS SOGERMA

Société par actions simplifiée au capital de 31 537 010 €
Siège social : Zone Industrielle de l'Ancien Arsenal - 17300 ROCHEFORT
778 127 613 RCS LA ROCHELLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE **DU 1^{ER} AVRIL 2011**

L'an deux mille onze,
Le 1^{er} avril,
A 10 heures,

La société EADS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 818.758.000 €, dont le siège social est sis 37 Boulevard de Montmorency à PARIS (75016), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 535 094,

Associée unique de la société EADS SOGERMA,

En présence de Monsieur Cédric GAUTIER, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Démission de Monsieur Cédric GAUTIER et quitus,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Cédric GAUTIER de son mandat de Président à compter de ce jour et lui donne quitus pour sa gestion.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

Monsieur Jean-Michel LEONARD
Né le 17 janvier 1953 à NANCY (54), de nationalité française
Demeurant 10 rue Sainte Thérèse – 31000 TOULOUSE

Monsieur Jean-Michel LEONARD a déclaré accepter les fonctions de Président de la société et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature à faire obstacle à l'exercice de ces fonctions.

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal et notamment à la société d'Avocats LEXCO domiciliée 52 rue Thiac à BORDEAUX (33000), afin de remplir toutes formalités de droit.

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

Pour la société EADS FRANCE, Associée
unique

M Peter KLEINSCHNIGER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PK' or a stylized version of the name Peter Kleinschneider.