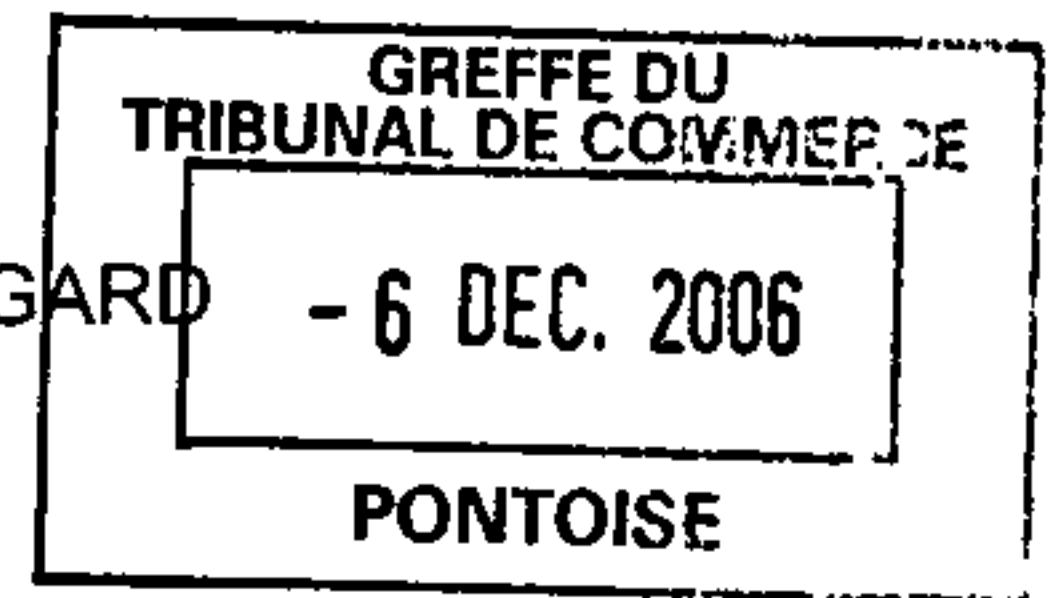


LES ATELIERS DE BONNEUIL ET DU PONT DU GARD
Société par actions simplifiée
au capital de 39 000 euros
Siège social : 7 Chemin de la Piste
95500 Bonneuil En France
B 432 509 362



11645

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1^{ER} JUILLET 2006

L'an deux mille six et le premier juillet, à dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale 56 Rue Molitor 75016 PARIS sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par le président

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Bernard THOMANN, 56 Rue Molitor 75016 PARIS préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 390 actions sur les 390 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant, peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la convocation des associés
- la feuille de présence à l'assemblée

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Bernard THOMANN de sa qualité de Président de la société à compter du 30 juin 2006
- Nomination de Monsieur Hervé THOMANN comme nouveau Président en remplacement de M. Bernard THOMANN à compter du 30 juin 2006
- Pouvoirs en vue des formalités

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission remise par M. Bernard THOMANN de ses fonctions de gérant à compter du 30 juin 2006

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Hervé THOMANN à compter du 30 juin 2006 pour une durée indéterminée aux fonctions de Président de la société en remplacement de M. Bernard THOMANN, démissionnaire.

Monsieur Hervé THOMANN déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées. Il déclare n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à ses fonctions.

Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 17 des statuts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pouvoirs du président du conseil d'administration

Le conseil délègue à M. Hervé THOMANN les mêmes pouvoirs que ceux délégués à son prédécesseur

Il dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts aux décisions collectives des associés.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.

Le Président

Les associés

