

95 B 359

- 4 OCT 2004

46862

ALTO FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 1 150 000 euros

Siège social : 4, place d'Ostwald, 67200 Strasbourg

353 606 197 - RCS Strasbourg

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2004**

L'an deux mille quatre,

Le 28 juin, à neuf heures, au siège de la société,

l'associé unique de la société ALTO FRANCE,

la société ALTO DANMARK A/S, société de droit danois, sise à Industrivej, 9560 Hodsund
(Danemark),

représentée par Monsieur Johan MOLIN,

A PRIS LES DECISIONS APRES RELATIVES :

- ♦ au rapport du président.
- ♦ à la nomination du président.
- ♦ à la rémunération du président.
- ♦ au pouvoir en vue des formalités.

Finalized of JMO + MBE on each first page

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu le rapport du président, prend acte de la démission de Monsieur Michael BERG de ses fonctions de président à compter du 30 juin 2004 et décide de nommer :

Monsieur Johan MOLIN,
Demeurant Ordrup Jagt Vej 58 D 1 TH, 2920 Charlottenlund (Danemark),

en qualité de nouveau président à compter du 1^{er} juillet 2004.

Monsieur Johan MOLIN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Johan MOLIN accepte les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare remplir toutes les conditions prévues par la loi pour l'exercice desdites fonctions.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide que Monsieur Johan MOLIN, président, exercera son mandat à titre gratuit.

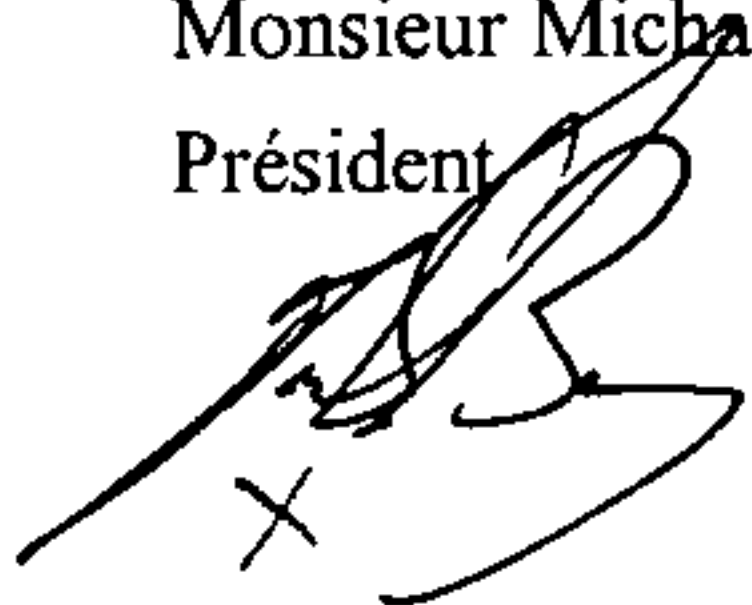
Il aura droit au remboursement, sur justificatifs, des frais et débours qu'il exposera pour le compte de la société dans l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de ses délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président.

Monsieur Michael BERG
Président



Monsieur Johan MOLIN

« Bon pour acceptation des fonctions de
Président » *Bon pour acceptation des
fonctions de Président*
Sentence To be manually recopied

+ signature on each exemplar
