

---

Dénomination 2L DISTRIBUTION

N° Gestion 1995B00058 - N° Identification 394487201

Dépôt N° 11452 du 12/11/2009

Acte N° 1/2 PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (le 30/09/2009)

Séparateur Geide édité le 12/11/2009

---

Paramètre 1 Greffe

7802

Paramètre 2 Numéro de gestion

1995B00058

Paramètre 3 Type de document

ACTES

Paramètre 4 Millésime

2009

Paramètre 5 Référence document

114521

Paramètre 6 Nombre de pages

0

Paramètre 7 Mode de copie

Sans écrasement

12 NOV. 2009

11452

# S.A 2.L DISTRIBUTION

1 Rue Gustave Eiffel

Parc d'Activités des Colonnes

**95130 LE PLESSIS BOUCHARD**

SIRET 394 487 201 00037

RCS Pontoise B 394 487 201

NOS REF:2L.CHANG ADMINISTRATEUR.DOC/ASSEMBLEE

## **PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION** **DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE** **EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2009**

L'an Deux Mille Neuf,

Le Trente Septembre à Dix heures,

Les actionnaires de la Société se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration.

**1°) Monsieur HASSINE Sami**

Préside la séance en qualité de Président Directeur Général

**2°) Madame HASSINE Dalia et Monsieur HASSINE Raphaël**

sont appelés comme scrutateurs

**3°) Madame HASSINE Dorothée**

est désignée comme secrétaire

**4°) Monsieur SOTTO André**

Commissaire aux Comptes, n'assiste pas à la séance.

Monsieur le Président constate que la feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, fait ressortir que les actionnaires propriétaires tant par eux-même que par ceux qu'ils représentent, sont présents ou représentés.

L'assemblée peut donc valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée

⇒ La feuille de présence à l'assemblée,

⇒ Les pouvoirs des actionnaires représentés ainsi que les formulaires de vote par correspondance,

⇒ Les copies des lettres de convocation,

⇒ Le rapport du conseil d'administration,

⇒ Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Sh

dh

D.H

Puis le président déclare que le rapport du conseil d'administration, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour

## **ORDRE DU JOUR :**

- ⇒ Démission d'un administrateur,
- ⇒ Nomination d'un nouvel administrateur,
- ⇒ Convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée

- ⇒ Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.

## **PREMIERE RESOLUTION Démission d'un administrateur**

L'assemblée Générale des associés prend acte de la démission de son poste d'administrateur de **Monsieur HASSINE Raphaël** à compter de ce jour.

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

## **DEUXIEME RESOLUTION Nomination d'un nouvel administrateur**

L'assemblée générale décide de nommer **Madame HASSINE Dalia**, née le 23 Octobre 1949 à DEMNAT (Maroc), domicilié au 20, Boulevard de Verdun – 92400 COURBEVOIE, de nationalité française, en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur HASSINE Raphaël.

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

## **TROISIEME RESOLUTION Refonte des statuts**

L'assemblée générale décide la refonte complète des statuts.

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

sh dh DH

## **QUATRIEME RESOLUTION Pouvoirs**

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Onze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés.

**Ont signé :**

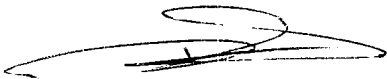
**Le Président**

**Monsieur HASSINE Sami**



**Les Scrutateurs**

**Madame HASSINE Dalia**



**Monsieur HASSINE Raphaël**



**Le Secrétaire**

**Melle HASSINE Dorothée**

