

Dénomination 2L DISTRIBUTION

N° Gestion · 1995B00058 - N° Identification · 394487201

Dépôt N° 10781 du 29/09/2011

Acte N° 1/1 Procès verbal d'assemblée générale extraordinaire (le 28/12/2010)

Séparateur Geide édité le 29/09/2011

Paramètre 1 : Greffe

7802

Paramètre 2 Numéro de gestion

1995B00058

Paramètre 3 Type de document

ACTES

Paramètre 4 Millésime

2010

Paramètre 5 Référence document

107811

Paramètre 6 : Nombre de pages

0

Paramètre 7 Mode de copie

Avec écrasement

19956058

10781.

S.A 2.L DISTRIBUTION

1 Rue Gustave Eiffel-Parc d'Activités des Colonnes
95130 LE PLESSIS BOUCHARD

Greffe Tribunal Commerce Pontoise

29 SEP. 2011

PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 28 DECEMBRE 2010

L'an Deux Mille Dix, le Vingt Huit Décembre à Treize 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 du Conseil d'Administration
- 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.

ORDRE DU JOUR :

- ⇒ Démission du directeur général et Nomination d'un nouveau directeur général
- ⇒ Pouvoirs et formalités

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 du directeur général

L'assemblée Générale des associés prend acte de la démission de son poste de directeur général de **Monsieur HASSINE Sami**, à compter de ce jour. Il conservera, néanmoins, ses fonctions de Président du Conseil d'Administration.

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

DEUXIEME RESOLUTION Nomination d'un nouveau directeur général

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 de nouveau directeur général, à compter de ce jour.

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

TROISIEME 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 treize heures trente.

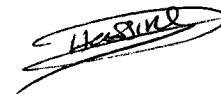
Monsieur HASSINE Sami



Les scrutateurs
Madame HASSINE Dalia



Le secrétaire
Melle HASSINE Dorothée



Monsieur HASSINE Raphaël

