

SARL 1862 Wines and Spirits
5 rue du Maréchal Joffre 06400 Cannes
RCS TARASCON Numéro SIREN 518 675 566

2010 B 76

1741

ibun.
ar res

1 AVR. 2012

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE en date du 5 JANVIER 2012

LE 05 JANVIER 2012 à 11 heures

Les associés de la société 1862 Wines and Spirits se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société MILLESIMES, Verger d'entreprises de la Capelette 13520 Maussane, sur convocation faite par lettre simple adressé à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Albert BOGé, en sa qualité de président de la Société.

Messieurs Aubert BOGé, Michel SANTé et Hervé THORON associés acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Gilles MONY est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possèdent 10000 parts sur les 10000 parts sociales ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés
- Un exemplaire des statuts de la société
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée

Le président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

Nominations de deux nouveaux co-gérants :

Monsieur Gilles MONY né le 08 mars 1965 à Reims demeurant Chemin Saint Eloi 13520 Paradou

Monsieur Albert BOGé né le 23 octobre 1946 à Sartrouville demeurant Mas de Josselin Route des Tours de Castillon 13520 Paradou

Ceci exposé, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1. Nominations de deux nouveaux co-gérants :

Monsieur Gilles MONY né le 08 mars 1965 à Reims demeurant Chemin Saint Eloi 13520 Paradou

Monsieur Albert BOGé né le 23 octobre 1946 à Sartrouville demeurant Mas de Josselin Route des Tours de Castillon 13520 Paradou

2. Donner tous pouvoirs à Monsieur Hervé THORON pour signer tous documents à cet effet et faire toutes déclarations s'y rapportant.

Cette résolution est acceptée à l'unanimité des actionnaires présents.

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

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

Les scrutateurs

Le Président

Le Secrétaire

Aubert BOGé
Michel SANTÉ
Hervé THORON

Albert BOGé

Gilles MONY

Bon pour acceptation
des fonctions de co-gérant

Bon pour acceptation
des fonctions de co-gérant