



1208842401

DATE DEPOT : 2012-09-26

NUMERO DE DEPOT : 2012R088322

N° GESTION : 1992B10316

N° SIREN : 388300444

DENOMINATION : OB HOLDING

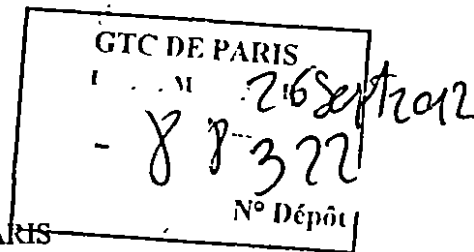
ADRESSE : 1 RUE CHEVALIER DE SAINT GEORGE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2012/09/26

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE I

O.B.HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 172 087 €
Siège social : 1, rue Chevalier de Saint George - 75008 PARIS
388 300 444 R.C.S. PARIS



92B.10316

EC

26 09 2012 CH.

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2012**

L'an deux mille douze, le vingt-six septembre,

Les Associés de la Société "OB HOLDING", Société par actions simplifiée au capital de 172.087 euros, dont le siège social se trouve 1 rue Chevalier de Saint George, 75008 Paris, identifiée sous le numéro 388 300 444 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, se sont réunis en Assemblée Générale,

Le Président de la Société Monsieur Olivier BERTRAND préside la réunion et les membres représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme Scrutateurs.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

...

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

...

- Constatation de la fin des mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant
- Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant
- Pouvoir en vue des formalités.

...

Cinquième décision

Les Associés constatent la fin du mandat des Commissaires aux comptes titulaire EUROPE CONSULTANTS et suppléant Monsieur Michel DELAVEAU.

Les Associés décident de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet DUPAS et ASSOCIÉS, 122 Boulevard Malesherbes - 75017 Paris et en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Erwan SERVEL, 122 Boulevard Malesherbes - 75017 Paris pour une durée de 6 exercices.

Sixième décision

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait à l'effet d'effet les formalités légales et réglementaires.

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

Laurent LE CHEVALIER
Directeur Général