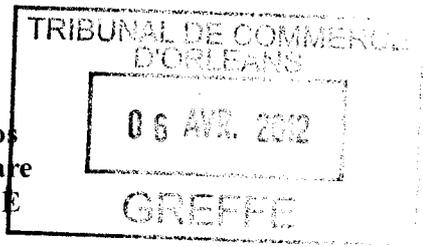


A 2294

S.N. C.M.G.
SAS au capital de 160 000 euros
Siège social : 28 avenue de la Gare
45340 BEAUNE LA ROLANDE
402 113 872 RCS ORLEANS



**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 23 FEVRIER 2012**

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE DELIBERATION

Le 23 février 2012 à 11 heures, les Associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire au siège social, sur convocation du Président.

Monsieur Richard VITALEC préside la séance en sa qualité de représentant de la société V3G, Présidente.

Sont présents à la réunion :

- La société V3G, représentée par Richard VITALEC, cogérant
Propriétaire de 1 997 actions
- Indivision consorts GAILLARD
représentée par Madame Florence GAILLARD
Propriétaire de 1 action
- Monsieur Jacques GRANGER
Propriétaire de 1 action
- Monsieur Patrick GODAT
Propriétaire de 1 action

Ensemble, deux mille actions, ci 2 000 actions

Le Président constate que les Associés présents réunissant l'intégralité des actions, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des Associés :

- Les comptes annuels,
- Le rapport de gestion du Président,
- Les rapports du Commissaire aux comptes,
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

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

Ordre du jour ordinaire

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2011,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2011 et quitus au Président,
- Affectation du résultat,
- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Nomination d'un nouveau Président.

Ordre du jour extraordinaire

- Changement de date de clôture de l'exercice,
- Modification des statuts,
- Pouvoirs.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.

Il présente également les comptes annuels.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

[...]

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme aux fonctions du Président, en remplacement de la société V3G, Monsieur Arlindo MENDES DURO, demeurant à MONTLIARD (45340), Les Desprès, jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de fixer au 31 octobre de chaque année la date de clôture de l'exercice et de modifier en conséquence l'article 24 des statuts.

ARTICLE 24 – ANNEE SOCIALE (nouvelle rédaction)

« L'année sociale commence le 1^{er} novembre et finit le 31 octobre. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal et, notamment, au Cabinet FIDAL à ORLEANS (45100), 6 Cours Victor Hugo, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales ou administratives tant auprès des Administrations que du Centre de Formalités des Entreprises et du Greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 le Président.

Le Président

