

Duplicata

## RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
D'ORLEANS

44 RUE DE LA BRETONNERIE - BP 92015  
45010 ORLEANS CEDEX 1  
Minitel : 3617 INFOGREFFE  
www.infogreffre.fr  
02.38.78.07.18/20 (STES) ou 17 (COMM)

FIDAL  
6 COURS VICTOR HUGO  
45100 ORLEANS

V/REF : DS/DS/OA  
N/REF : 95 B 560 / 2007-A-1744

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ORLEANS certifie qu'il a reçu le 25/04/2007,

P.V. d'assemblée du 20/01/2006  
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

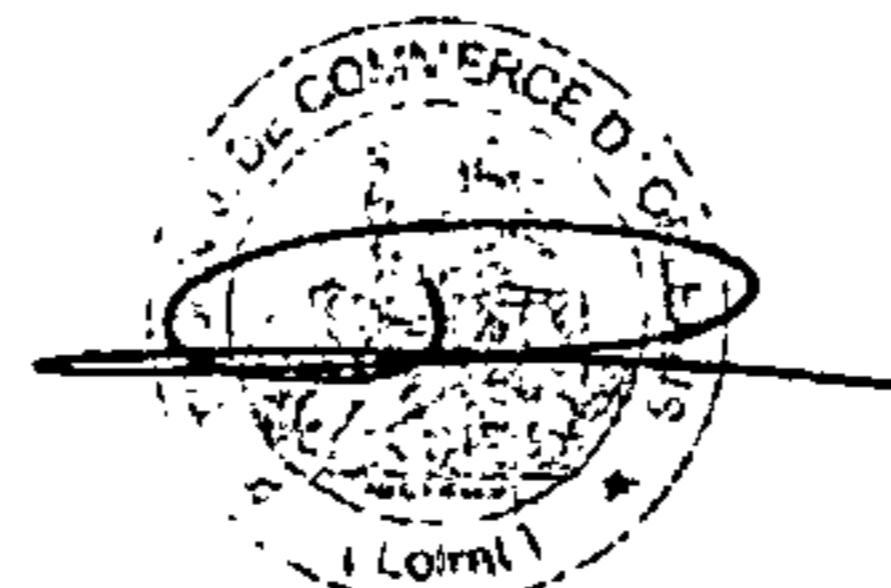
"s.n.C.M.G." SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU GATINAIS  
Société par actions simplifiée  
28 AV. DE LA GARE  
45340 BEAUNE LA ROLANDE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-1744 le 25/04/2007

R.C.S. ORLEANS 402 113 872 (95 B 560)

Fait à ORLEANS le 25/04/2007,

Le Greffier



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 ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JANVIER 2006**

### **PROCES VERBAL DE DELIBERATION**

Le 20 janvier 2006 à 10 heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation du Président.

Monsieur Patrick GODAT préside la séance en sa qualité de Président de la société.

Sont présents à la réunion :

- La société V3G, représentée par Monsieur Patrick GODAT, Gérant	
Propriétaire de .....	1 997 actions
<hr/>	
- Monsieur Gilles GAILLARD	
Propriétaire de .....	1 action
<hr/>	
- Monsieur Jacques GRANGER	
Propriétaire de .....	1 action
<hr/>	
- Monsieur Patrick GODAT	
Propriétaire de .....	1 action
<hr/>	

**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 :

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2005,
- 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 juillet 2005 et quitus au Président,
- Affectation du résultat,
- Renouvellement du mandat du Président,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.

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 décide de nommer :

- En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une période de 6 exercices,

### **La société AUDIT VAL DE LOIRE CONSEIL**

Dont le siège est à SAINT HILAIRE SAINT MESMIN (45160), 1016 route d'ORLEANS

En remplacement de Monsieur Philippe PRIEUR

- Et en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour la même durée,

### **Madame Fabienne NICOL PRIEUR**

Demeurant à SAINT HILAIRE SAINT MESMIN (45160), 1016 route d'ORLEANS

En remplacement de AUDIT EXPERTISE CONSEIL

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## SIXIEME RESOLUTION

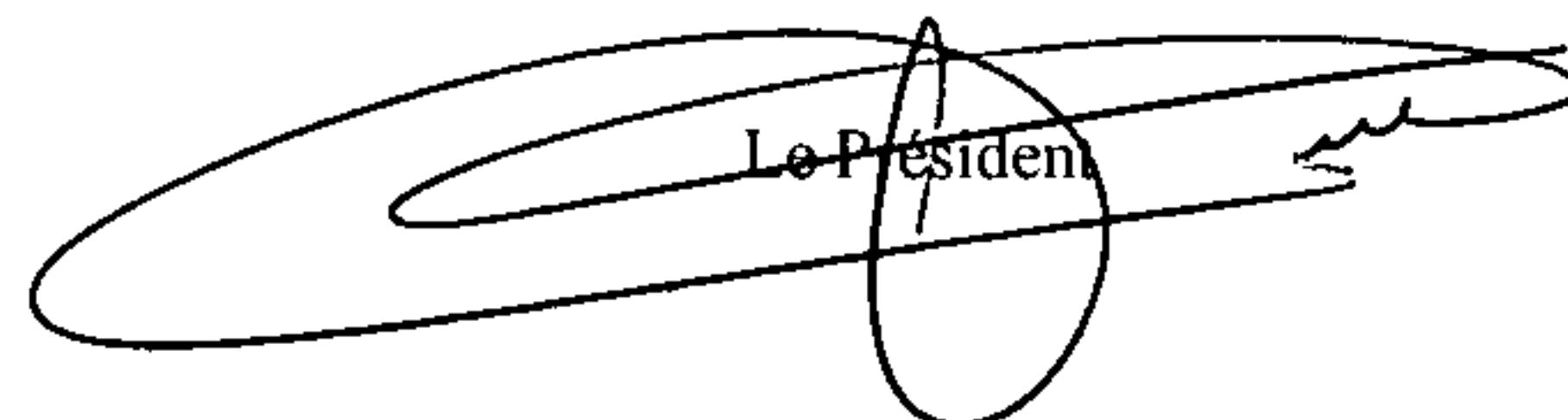
L'assemblée générale donne pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal à l'effet d'effectuer toute formalité.

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.

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'Le Président', is written over a large, thin-lined oval. The signature is fluid and cursive, with a small 'm' at the end.