

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.infogreffe.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

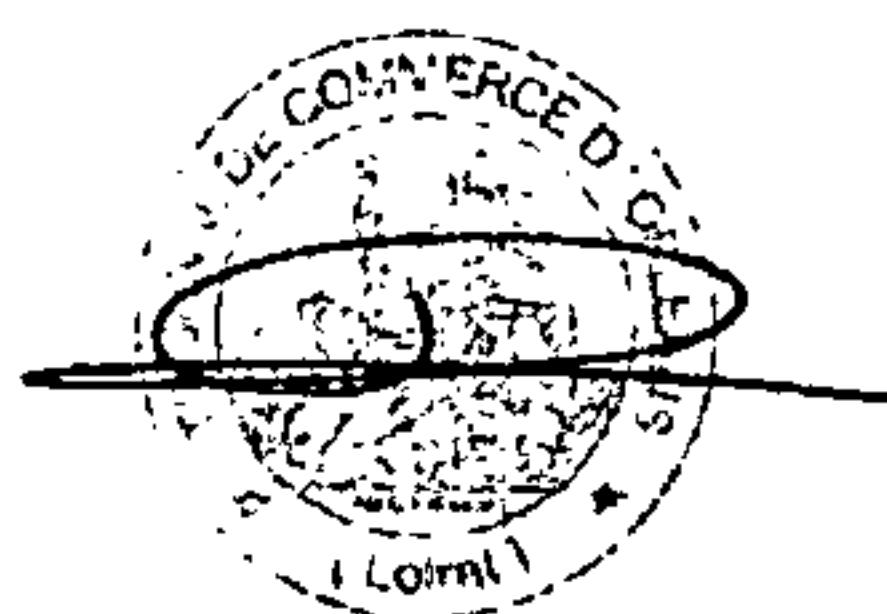
"s.n.C.M.G." SOCIETE NOUVELLE CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU GATINAIS
Société par actions simplifiée
28 AV. DE LA GARE
45340 BEAUNE LA ROLANDE

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

- Monsieur Gilles 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 :

- 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.

2

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