



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 01063

Numéro SIREN : 479 391 039

Nom ou dénomination : FINANCIERE ABITBOL ET ENFANTS

Ce dépôt a été enregistré le 18/09/2012 sous le numéro de dépôt A2012/014127

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

Dénomination : FINANCIERE ABITBOL ET ENFANTS
Adresse : 5 rue de la Balance 31300 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 2007B01063
n° d'identification : 479 391 039

n° de dépôt : A2012/014127
Date du dépôt : 18/09/2012

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
du 24/07/2012



1602744



1602744

FINANCIERE ABITBOL ET ENFANTS

SAS au capital de 2 936 860 euros
5 rue de la Balance 31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE N° 479 391 039

Déposé en 2012

18 SEP. 2012

14127

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

2007 B 1063

L'AN DEUX MILLE douze,
Le 24 juillet 2012
A 11 heures

Au siège social de la société ci-après nommée,

La Société dénommée **SAS FAE**, SAS au capital de 2 936 860 Euros, dont le siège est à TOULOUSE (31000), 5, rue de la Balance, identifiée au SIREN sous le numéro 479 391 039 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE,

Se sont réunis ses membres, **en Assemblée Générale Ordinaire**, sur convocation de la Présidence faite par remise en mains propres auxdits membres.

L'assemblée est présidée par Monsieur Raphaël ABITBOL, agissant en qualité de Président.

Sont présents :

Monsieur Raphaël ABITBOL propriétaire de 149 691 actions en pleine propriété et de 143 900 actions en usufruit ;
Madame Brigitte LEVY propriétaire de 95 actions ;
Mademoiselle Jessica ABITBOL nue propriétaire de 71 950 actions ;
Monsieur Laurent ABITBOL nu propriétaire de 71 950 actions ;

Total des titres sociaux présents ou représentés : 293 686 titres sur les 293 686 composant le capital social.

Le quorum est par suite atteint.

Les membres peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.

Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre recommandée adressée aux membres de la société.

ORDRE DU JOUR

- Renouvellement du Mandat de Commissariat aux Comptes Titulaire et Suppléant
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiquées aux associés ou

LA JA BA R A

tenus à leur disposition au siège social de la société pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

Première résolution

L'assemblée générale constatant que le mandat du commissaire aux comptes titulaire, cabinet HELIOS CONSEIL, représenté par Patrick Bonnefoy est arrivé à échéance, décide de nommer en remplacement le cabinet GRANT THORNTON, ZA de Montredon, 10 avenue d'Hermès, 31240 L'UNION, représenté par Patrick Bonnefoy pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à la clôture des comptes 31/12/2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale constatant que le mandat du commissaire aux comptes suppléant, cabinet FID SUD AUDIT, est arrivé à échéance, décide de nommer en remplacement le cabinet IGEC, 3 rue Leon Jost, 75017 PARIS, représenté par Vincent PAPAZIAN pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à la clôture des comptes 31/12/2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures 30 heures.

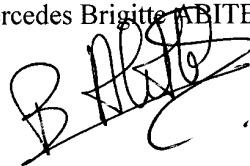
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par les associés, et sera retranscrit sans délai sur le registre des délibérations.

LA JA LA
BA

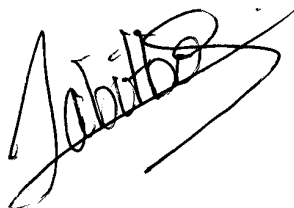
Raphaël ABITBOL

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'R' followed by 'A' and 'B'.

Mercedes Brigitte ABITBOL

A complex handwritten signature in black ink, featuring a large 'B' and 'A' with multiple loops and a long horizontal stroke.

Jessica ABITBOL

A stylized handwritten signature in black ink, with the name 'Jessica' written in a cursive script.

Laurent ABITBOL

A stylized handwritten signature in black ink, with the name 'Laurent' written in a cursive script.