

**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





# 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

Dépôt en date du 11/07/2012

11 07 2012

14127

2007 B 1063

## PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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 communiqués aux associés ou

LA JA BA RA



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 PAPA ZIAN 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.

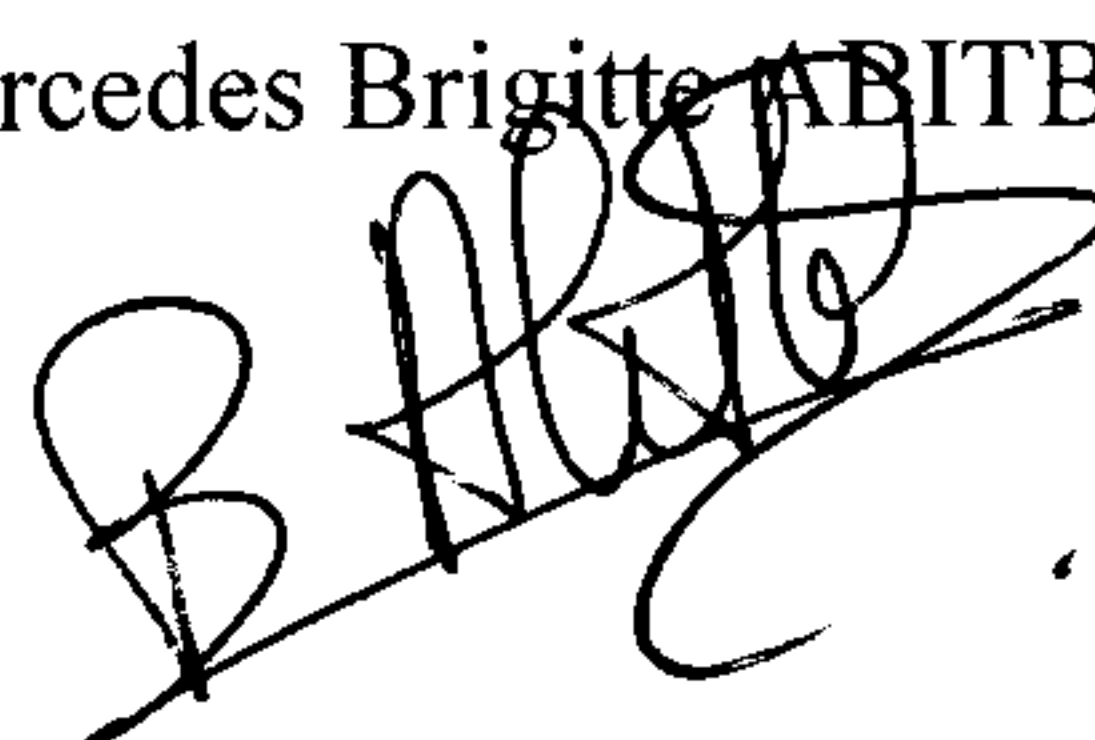
LA JA LA  
BA



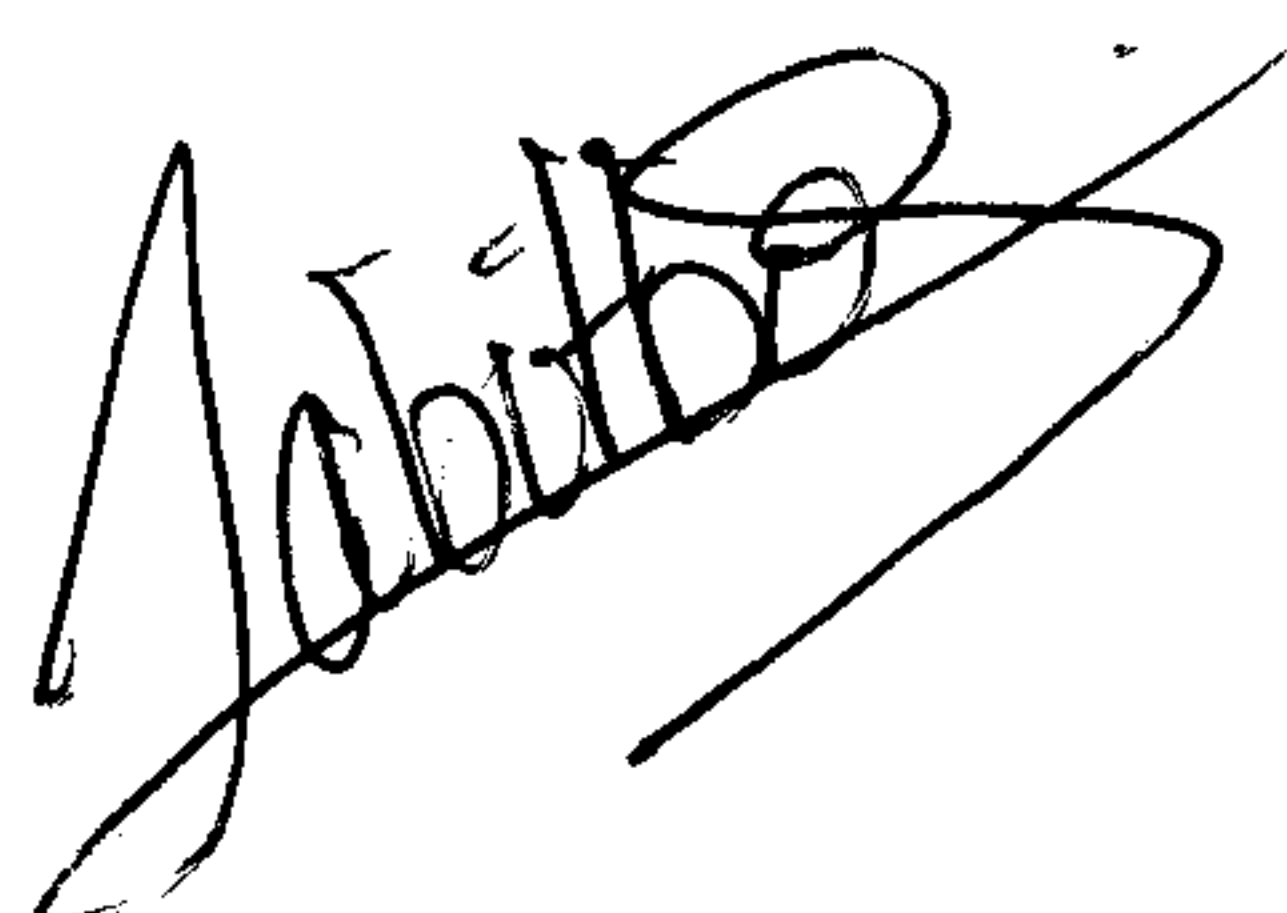
Raphaël ABITBOL

A stylized handwritten signature of Raphaël ABITBOL, featuring a large 'R' and 'A' followed by a vertical stroke.

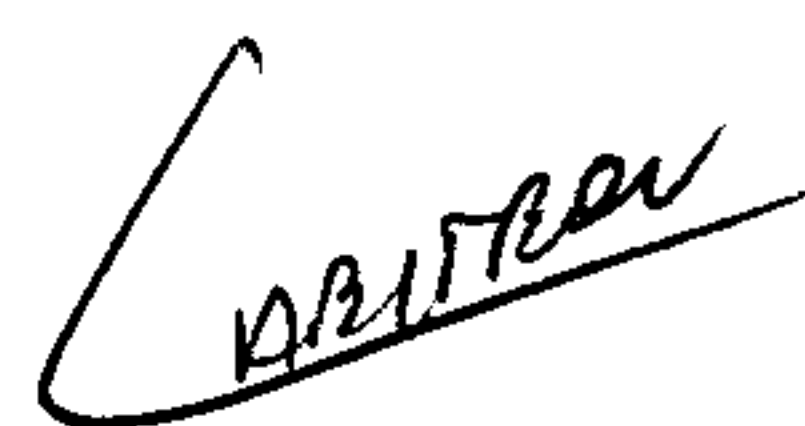
Mercedes Brigitte ABITBOL

A complex handwritten signature of Mercedes Brigitte ABITBOL, with multiple overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Jessica ABITBOL

A handwritten signature of Jessica ABITBOL, with the name 'Jessica' written in a cursive style and a large, sweeping flourish underneath.

Laurent ABITBOL

A handwritten signature of Laurent ABITBOL, featuring a large 'L' and the name 'ABITBOL' written in a cursive style.