

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE

HOTEL DE LA BOURSE
14, RUE DU PALAIS
17000 LA ROCHELLE
TEL : 0 891 01 11 11/ FAX : 05.46.50.55.70

CABINET BANETTE-CONAN
30 AV. DU GENERAL LECLERC
17000 LA ROCHELLE

V/REF :

N/REF : 58 B 2 / 2007-A-2316

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a reçu le 11/09/2007,

P.V. d'assemblée du 16/02/2007

- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

GROUPE AUDECCO
Société anonyme à conseil d'administration
RUE FRANCOIS HENNEBIQUE
LAGORD
17140 LAGORD

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-2316 le 11/09/2007

R.C.S. LA ROCHELLE 581 780 020 (58 B 2)

Fait à LA ROCHELLE le 11/09/2007,

Le Greffier



GROUPE AUDECCO
Société Anonyme au Capital de € 3 000 000
Siège Social : 5 Rue François Hennebique
17140 LAGORD

RCS LA ROCHELLE 581 780 020

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 FEVRIER 2007

EXTRAIT

L'an deux mille sept,
Le seize février
A dix heures quarante cinq,

Les actionnaires de la société GROUPE AUDECCO se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'Administration par lettre en date du 25 janvier 2007.

.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme en qualité de nouvel Administrateur pour six années Monsieur Fabrice MARCIAL.

Le mandat de Monsieur Fabrice MARCIAL prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012.

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 les membres du bureau.

Le Président

Extrait conforme

Les Scrutateurs

GROUPE AUDECCO
5 Rue François Hennebique B.P. 16
17140 LAGORD
Tél. 05 46 67 27 22 - Télécopie 05 46 67 77 16
581 780 020 RCS - NAF 741 C

Le Secrétaire