



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 06852

Numéro SIREN : 481 748 440

Nom ou dénomination : A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - "A.P.G. DS"

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2013 sous le numéro de dépôt 105287



1310539101

DATE DEPOT : 2013-11-25

NUMERO DE DEPOT : 2013R105287

N° GESTION : 2005B06852

N° SIREN : 481748440

DENOMINATION : A.P.G. DISTRIBUTION SYSTEM - "A.P.G. DS"

ADRESSE : 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2013/10/09

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

1

2005 B06852

A.P.G. Distribution System

Société par Actions Simplifiée au capital de €. 2.200.000

Siège social : 66 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS

R.C.S. : PARIS B 481 748 440

S.I.R.E.T. : 481 748 440 00015

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

25 NOV. 2013

**PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 09 OCTOBRE 2013**

PG de 09.10.13! CF

L'an deux mil treize,
le 09 octobre à 10 heures 15 minutes,

L'Associé Unique, la société :

AIR PROMOTION GROUP – « APG »

Société par Actions Simplifiée au capital de €. 105.000

dont le siège social est à PARIS (75008) 66 avenue des Champs Elysées

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 412 545 428

représentée par Madame Sandrine DESPREAUX de SAINT-SAUVEUR

a établi une feuille de présence qui a été émargée par l'Associé Unique en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Madame Sandrine DESPREAUX de SAINT-SAUVEUR, en sa qualité de Présidente.

Monsieur Jean-Claude BACHER, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est excusé.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Associé Unique, agissant en application des dispositions de l'article L.227-9-I du Code de commerce décide de nommer :

en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant le

Cabinet ALLIANCE AUDIT

représenté par Monsieur Jean-Claude BACHER

Ibis avenue Foch

94100 SAINT MAUR

pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur François LENORMAND, démissionnaire de la liste des Commissaires aux Comptes, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Le Cabinet ALLIANCE AUDIT par son représentant Monsieur Jean-Claude BACHER a fait savoir à l'avance qu'il accepterait les fonctions qui lui sont confiées.

En sa qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, le Cabinet ALLIANCE AUDIT représenté par Monsieur Jean-Claude BACHER, exercera de plein droit les fonctions de

Commissaire aux Comptes en cas de cessation des fonctions de Monsieur Jean-Claude BACHER et pour la durée du mandat restant à courir.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique confère tous pouvoirs à sa Présidente ou à tout autre porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités prévues par la loi.

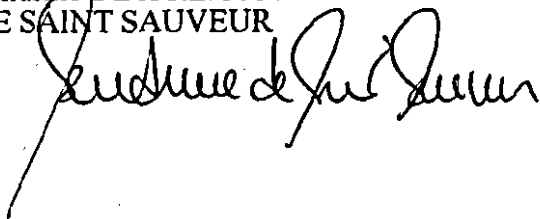
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par la Présidente et les Actionnaires.

La Présidente,
Sandrine DESPREAUX
DE SAINT SAUVEUR



L'Associé Unique
AIR PROMOTION GROUP
Sandrine DESPREAUX
DE SAINT SAUVEUR

