



1109837101

DATE DEPOT : 2011-10-20

NUMERO DE DEPOT : 2011R098735

N° GESTION : 2010B07259

N° SIREN : 521392449

DENOMINATION : CENAL

ADRESSE : 6 rue Paul Baudry 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2010/01/01

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL

NATURE D'ACTE : DEMISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SI

NO B 07259

CENAL

Société par actions simplifiée au capital de €100.000

Siège social : 6 rue Paul Baudry 75008 Paris

521 392 449 RCS Paris

Grefe du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R

20 OCT. 2011

N° DE DÉPOT 98735

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
DU 4 JANVIER 2010**

PA 04/01/10 (EJ)

L'an deux mille dix,
Le quatre janvier, à 16h,

Les soussignés :

- ◇ Monsieur Pierre Prieux,
Propriétaire de 1.000 actions
- ◇ Monsieur Vincent Prieux,
Propriétaire de 4.500 actions
- ◇ Mademoiselle Alexandra Prieux,
Propriétaire de 4.500 actions

Détenant ensemble la totalité des 10.000 actions composant le capital social de la Société, ont pris, conformément aux stipulations de l'article 13.3.1 des statuts, les décisions ci-après.

Expose préalablement l'ordre du jour :

- Constatation de la démission des commissaires aux comptes,
- Pouvoirs.

Ont pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Suivant lettres de démission des commissaires aux comptes en date du 15/12/09, la collectivité des associés a pris acte de la démission des commissaires aux comptes :

- titulaire : **KPMG AUDIT SUD OUEST**, société par actions simplifiée au capital de 200.000 € sise Immeuble le Palatin – 3 cours du Triangle – 92939 Paris la Défense cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 512 802 588,
- suppléant : **KPMG AUDIT SUD EST**, société par actions simplifiée au capital de 200.000 € sise Immeuble le palatin – 3 cours du Triangle – 92939 Paris la Défense cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 512 802 729,

et a décidé de ne pas procéder à leur remplacement.

SECONDE DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à effet d'accomplir les formalités requises par la loi ou les règlements.

*

*

*

De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés.



Monsieur Pierre Prieux
Associé



Monsieur Vincent Prieux
Associé



Mademoiselle Alexandra Prieux
Associée