1104618101

DATE DEPOT : 2011-05-12

NUMERO DE DEPOT : 2011R046573

N° GESTION : 1978B08904

N° SIREN : 314503996

DENOMINATION : ABC - LIV

ADRESSE : 2 bis rue Dupont de L'Eure 75020 PARIS

DATE D'ACTE : 2008/03/25

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

NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE PRESIDENT

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

PF 2503P8 RY
06 10112408

1

SAS ABC LIV

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE : TRENTE HUIT MILLE CENT DOUZE EUROS VINGT CINQ CENTIMES (38.112,25 €)

SIEGE SOCIAL : 2bis, rue Dupont de l'Eure

75020 PARIS

RCS n° 314 503 996

G.T.C. de Paris
I M R
12 MAI 2011
N° DE DÉPOT 46573

782 8904

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 25 MARS 2008

L'AN DEUX MILLE HUIT ET LE 25 Mars 2008 à 10 heures

Sur convocation, en date du 6 Mars 2008, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour, ci-après.

Une feuille de présence a été émargée par les associés lors de l'entrée en séance.

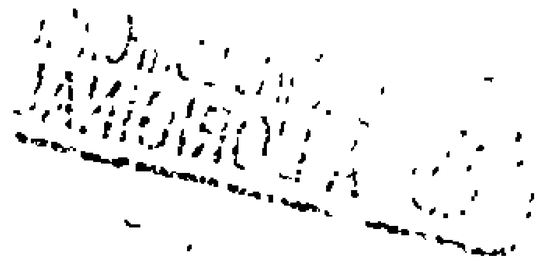
Le Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué par LRAR du 6 mars 2008, est excusé.

ORDRE DU JOUR

- Changement de président ;
- Modification des statuts.

CONSTITUTION DU BUREAU ET QUORUM

- Madame Suzanne **ALLIANY** étant décédée, il est procédé à l'élection d'un président de séance conformément à l'alinéa 8 de l'article 24 des statuts.



- **Monsieur Patrick PORTUGAIS** est désigné comme Président de séance ;

- **Mademoiselle Sarah TIDGHI** est désignée comme secrétaire ;

- **Madame Simone ALLIANY et Madame Odlle PORTUGAIS** sont désignés comme scrutateurs ;

- Le Président constate que 500 actions sur les 500 constitutives du capital social sont représentées en sorte que l'assemblée peut valablement délibérer.

EXPOSE

Monsieur Patrick PORTUGAIS évoque le décès de feue Suzanne ALLIANY.

Il indique que la présente assemblée est réunie conformément à l'alinéa 5 de l'article 19 qui prévoit « qu'en cas de décès ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à un mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. »

Une discussion s'en suit au cours de laquelle sont évoquées la dissolution successorale de Suzanne ALLIANY et l'existence d'une précédente assemblée en date du 30 janvier 2008 au cours de laquelle **Monsieur Patrick ALLIANY** a été désigné comme président.

A cet égard, il est précisé que cette précédente assemblée s'est tenue sans convocation avec accusé réception si bien que la collectivité des associés est appelée aujourd'hui à confirmer cette désignation.

En ce qui concerne la modification des statuts, elle est reportée à une prochaine assemblée.

Cela étant, le président met aux voix la résolution, ci-après :

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée générale confirme la désignation en qualité de Président de :

Monsieur Patrick ALLIANY
Né le 14 décembre 1964 à Paris 10ème
De Nationalité Française
Demeurant 18, rue Carnot 95170 DEUIL LA BARRE

Pour une durée indéterminée.

Mise aux voix cette résolution est adoptée par 499 voix sur 500, Monsieur Serge COHEN ayant refusé de prendre part au vote.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance qui a débuté à 10h est clôturée á 10h25.

Le Président

La Secrétaire

Les scrutateurs

Bon pour acceptation
des fonctions de président directeur général