



1000755401

DATE DEPOT :	2010-01-26
NUMERO DE DEPOT :	7554
N° GESTION :	1990B16707
N° SIREN :	380034892
DENOMINATION :	FINORDEV
ADRESSE :	5 R DE LOGELBACH 75017 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/12/24
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

PG = U-12-09 = CZ

FINORDEV

Société par actions simplifiée au capital de 1.350.000 euros

Siège social : 5, rue de Logelbach - 75017 PARIS

380 034 892 RCS PARIS

90316757

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 DECEMBRE 2009

Greffier - Bureau de
Comptabilité
I

26 JAN 2010

N° DE DEPOT

9559

L'an deux mille neuf

et le vingt quatre décembre à dix sept heures,

Les associés de la Société « FINORDEV » se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social sur convocation verbale du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

- Monsieur Patrick BELLAICHE préside la séance en sa qualité de représentant légal de la Société I P B Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 45.000 actions sur les 45.000 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité simple, peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de la Société I P B et nomination de son remplaçant
- Remise en vigueur du contrat de gouvernance d'entreprise conclu entre la Société IPB et la Société FINORDEV.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de la Société I P B, représentée par Monsieur Patrick BELLAICHE de ses fonctions de Président de la société et décide de nommer à compter de ce jour en qualité de Président :

- Monsieur Patrick BELLAICHE
né le 26 septembre 1944 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité française
demeurant 5, rue du Dobropol – 75017 PARIS

Et ce pour une durée indéterminée.

Monsieur Patrick BELLAICHE, présent, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare ne se trouver dans aucun des cas d'interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empêcher d'exercer son mandat.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la démission de la société IPB de son poste de Président de la société FINORDEV, le contrat de gouvernance d'entreprise précédemment conclu entre la société FINORDEV reprend tous ses effets à compter de ce jour.

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

TROISIEME RESOLUTION

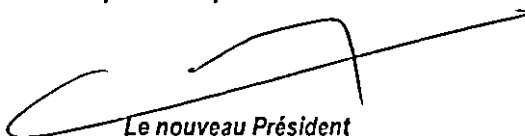
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à dix sept heures quinze.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président démissionnaire
La Société I P B représentée par Monsieur Patrick BELLAICHE


Le nouveau Président
Monsieur Patrick BELLAICHE
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

