

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 09 janvier 2010

L'an deux mille dix,
Le neuf janvier, à dix heures vingt trois minutes

Les actionnaires de 2SOP & CO EUROPE SAS se sont réunis par conférence call conformément au statut via le linkin du siège de la société sise au 10, Allée Downpatrick 95870 Paris-Bezons, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

- 1/ Présentation du rapport de gestion de l'exercice social clos au 30/06/2009
- 2/ Présentation du rapport du commissaire aux comptes.
- 3/ Vote de la résolution N°1-Approbation du rapport de gestion de l'exercice social clos au 30/06/2009.
- 4/ Vote de la résolution N°2-Affectation de résultat de l'exercice social clos au 30/06/2009.
- 5/ Vote de la résolution N°3-Augmentation du capital social.
- 6/ Vote de la résolution N°4-Démission de Madame Isabelle SILO-SAME née OUANDJI PETNGA au poste de Directrice Générale.
- 7/ Vote de la résolution N°5-Poursuite de l'activité de la société.

Étaient présents :

Patrice OUANDJI, actionnaire détenant 15% du capital social
Isabelle SILO-SAME actionnaire détenant 30% du capital social
Arnaud PODDANY actionnaire détenant 20% du capital social
Robert-Martin SILO-SAME actionnaire détenant 35% du capital social – Président
Clotaire TCHAMGOUE Commissaire aux comptes Titulaire

Pas d'absent

Résolution N°4- Démission de Madame Isabelle OUANDJI PETNGA au poste de Directrice Générale

Sur proposition de la Directrice Générale en la personne de Madame Isabelle OUANDJI PETNGA en exercice depuis la création de la société, la résolution de sa démission au poste de Directrice Générale a été soumise à l'approbation des actionnaires.

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité cette résolution.

M. Robert-Martin SILO-SAME conserve son mandat de Président et cumulera celui de Directeur Général.

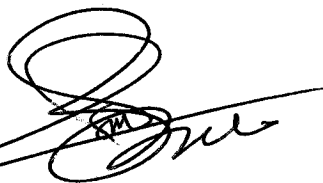
La séance est levée à 11h45

A Paris-Bezons, le 09/01/2010

Pour l'Assemblée Générale

Le Président

Robert-Martin SILO-SAME



certifié conforme