

0905867801

DATE DEPOT :	2009-07-10
NUMERO DE DEPOT :	58678
N° GESTION :	1956B07113
N° SIREN :	562071134
DENOMINATION :	A LA LEGION D HONNEUR
ADRESSE :	262 BRD ST GERMAIN 75007 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/07/10
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE I

A LA LEGION D'HONNEUR

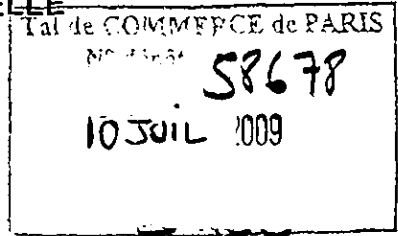
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 262 Boulevard Saint Germain 75007 PARIS
562 071 134 RCS PARIS

562 071 134

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EC, DU 4 JUIN 2009

FL



TROISIEME RESOLUTION

Les mandats de la société B.H. CONSEILS, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Philippe GUILLARD, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et après avoir constaté que la Société n'est plus tenue de désigner de Commissaires aux Comptes, n'ayant pas dépassé à la clôture des 2 derniers exercices 2 des 3 seuils imposant aux Sociétés par actions simplifiée la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,

L'Assemblée Générale décide, en application des dispositions de l'article R.227-1 du Code de Commerce de ne pas renouveler les mandats des Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

....

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke.