

Greffe
du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE
BP 274 44616 ST-NAZAIRE CEDEX

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

gtc.saint.nazaire@wanadoo.fr
TEL:0240225232- FAX:0240667360

Concernant :

SAS CHARIER T.P
87-89 rue Louis PASTEUR
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Dépôt effectué par :

SAS CHARIER T.P
87-89 rue Louis PASTEUR
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Numéro RCS : SAINT-NAZAIRE B 343 691 374

<12433/1988B00032>

Pièces déposées le 02/08/2006

Numéro : 262125

Procès-verbal d'Assemblée du 16/06/2006
- Changement de Commissaire aux comptes

REFERENCE TARIFAIRE: décret du 29 AVRIL 1980 modifié: numéro 61 de la nomenclature: 5 TAUX DE BASE + FRAIS POSTAUX et TVA

Le Greffier,



Charié

EXTRAIT

S.A.S CHARIER T.P.

Société par actions simplifiée
Au capital de 3 812 500 €

87-89, Rue Louis Pasteur - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 343 691 374 - RCS SAINT-NAZAIRE

CERTIFIÉ CONFORME



◆ ◆ ◆

DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES DES ASSOCIES DU 16 JUIN 2006

◆ ◆ ◆

**Approbation de l'exercice clos le 31 décembre 2005
ACTE SOUS SEING PRIVE**

Les soussignées :

/... /.../

Seules associées de la S.A.S. CHARIER T.P.

/... /.../

Preennent à l'unanimité, au moyen du présent acte sous seing privé les décisions relatives :

/... /.../

- **au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes Titulaire et au remplacement du commissaire aux comptes Suppléant.**

/... /.../

QUATRIEME DECISION

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

Les mandats de :

KPMG SA, Commissaire aux comptes Titulaire ;

Luc DUPAS, Commissaire aux comptes Suppléant ;

arrivant à expiration lors de la présente assemblée, nous vous proposons de renouveler dans ses fonctions KPMG SA, en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de remplacer M. Luc DUPAS démissionnaire par M. Christian de GOUVILLE, demeurant 7 Bd Albert Einstein 44300 NANTES en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une nouvelle période de 6 exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.

/... /.../