

SAGEC AUDIT
S.A.S au capital de 80 000 euros
Siège social : 21, Boulevard Lachèze, 42600 Montbrison
515 375 541 R.C.S. SAINT-ETIENNE

GREFFE TC ST ETIENNE	
N° gestion :	200931194
le :	03 JAN. 2012
Montbrison	63
Visa du greffier :	<i>[Signature]</i>

PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 avril 2011

L'AN DEUX MILLE ONZE, le 30 avril, à 17 heures,

Les associés de la société SAGEC AUDIT se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Nomination des Commissaires aux comptes titulaires et suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

D'un commun accord, la séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pascal GENEVRIER, Président associé de la société.

SONT PRÉSENTS :

- Monsieur Jean-Paul CHABANNY, de nationalité française, né le 30 Septembre 1949 à Saint-Etienne (Loire), demeurant 5 Lotissement Le Joug 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, propriétaire de 16.000 actions,
- Monsieur Romain CHABANNY, de nationalité française, comptable, né le 22 Février 1982 à Saint-Etienne (Loire), demeurant 34 Rue Waldeck Rousseau 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, propriétaire de 10 actions,
- Monsieur Pascal GENEVRIER, de nationalité française, expert comptable et commissaire aux comptes, né le 30 Avril 1970 à Montbrison (Loire), demeurant 72 Boulevard Baron du Marais 42300 Roanne, propriétaire de 11.172 actions,
- Monsieur Thierry ROLLES, de nationalité française, expert comptable et commissaire aux comptes, né le 4 Mai 1967 à Saint-Etienne (Loire), demeurant 7 La Côte Rouge 42330 Saint-Galmier, propriétaire de 1 action,
- Monsieur Michel UGHETTI, de nationalité française, comptable, né le 26 Mai 1971 à Saint-Etienne (Loire), demeurant 4 Lotissement Les Primevères 42330 Saint-Galmier, propriétaire de 3.990 actions,
- La société SARL CADEXPERT, 21 Boulevard Lachèze 42 600 Montbrison représentée par son gérant Pascal GENEVRIER, propriétaire de 24.828 actions,

- La société SARL SAGEC BALDO, 7 La Côte Rouge 42330 Saint-Galmier représentée par son gérant Thierry ROLLES, propriétaire de 23.999 actions.

Total80.000 actions

Soit la totalité des associés.

Le Président de séance constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer.

PREMIERE RESOLUTION : Nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Monsieur Olivier GAUDIN

L'Assemblée Générale, après avoir rappelé conformément à l'article L.823-1 du Code de Commerce que Monsieur Olivier GAUDIN a effectué au cours des deux années précédentes ce jour une mission de commissariat aux apports et avantages particuliers concernant la société, décide de nommer aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 :

Monsieur Olivier GAUDIN,
Demeurant professionnellement 3 rue Marcel Paul
69 700 GIVORS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : Nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Vincent ANDRE

L'Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 :

Monsieur Vincent ANDRE,
Demeurant professionnellement 64 rue de Marseille
69 007 Lyon

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs – formalités

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'effectuer toutes les formalités légales de publicité et de dépôt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-0-0-0-

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

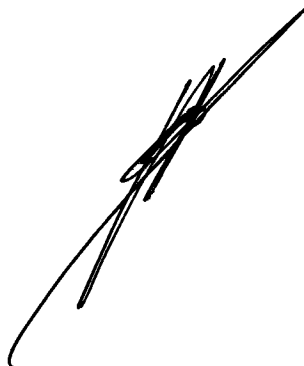
Thierry ROLLES



Jean-Paul CHABANNY



Romain CHABANNY



Pascal GENEVRIER



Michel UGHETTI

