

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2007/006868**
n° de gestion : **1989B00143**
n° SIREN : **349 103 531 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 25/05/2007 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

OKTAL société anonyme

2 rue Boudeville Immeuble Aurélien II 31100 Toulouse -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 26/04/2007
(2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

DA 6868
I
250507
898143

OKTAL
Société Anonyme
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : Immeuble Aurélien II - 2 rue Boudeville
31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 349 103 531

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 26 AVRIL 2007**

.....
QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur Monsieur Bruno FARGEON, né le 31 mars 1967 à Pau (64) et demeurant 7 allée de Compostelle 31770 COLOMIERS, en remplacement de Monsieur Christian TORRELL, administrateur démissionnaire d'office.

En conséquence, Monsieur Bruno FARGEON exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2010 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

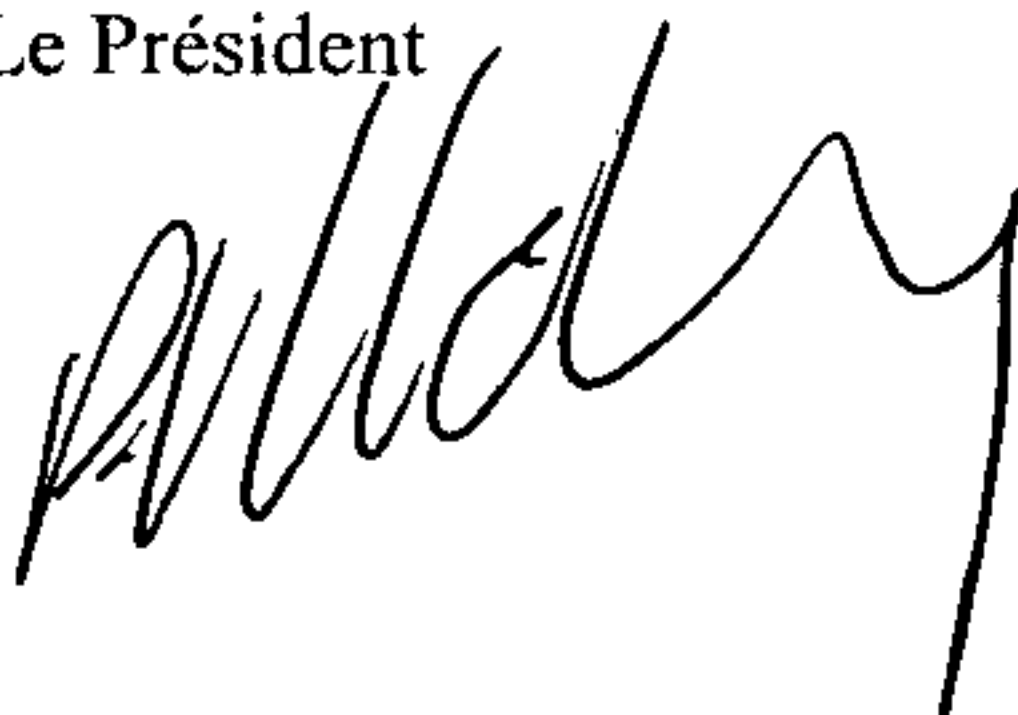
Monsieur Bruno FARGEON, présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

.....
SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



Bon pour acceptation
des fonctions d'administrateur

