

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1315349

Dénomination : OKTAL

n° de gestion : 1989B00143

n° d'identification : 349 103 531

n° de dépôt : A2010/007472

Date du dépôt : 27/05/2010

Pièce : extrait d'un procès-verbal d'assemblée
générale mixte du 19/04/2010

OKTAL
Société Anonyme
au capital de 1 000.000 euros
Siège social : Immeuble Aurélien II - 2 rue Boudville
31100 TOULOUSE
349 103 531 RCS TOULOUSE

Déposé au greffe du tribunal de commerce
de Toulouse le

27 MAI 2010

Reçu sous le numéro :
N° de gestion :

2472

89 B 143

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 19 AVRIL 2010

Proposition de la résolution de nomination d'un nouvel administrateur

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Laurent SALANQUEDA, demeurant 50 rue Gaston Doumergue 31170 TOURNEFEUILLE, en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction, pour une période de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Laurent SALANQUEDA 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 du
Conseil d'Administration

