



1100620001

DATE DEPOT : 2011-01-21

NUMERO DE DEPOT : 2011R006611

N° GESTION : 2003B02966

N° SIREN : 445292980

DENOMINATION : CIRPA CONSTRUCTION

ADRESSE : 38 AV HOICHE 75008 PARIS

DATE D'ACTE : 2009/12/22

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

CIRPA CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 euros
Siège Social : 38 avenue Hoche, 75008 PARIS
RCS PARIS 445 292 980

03 B9866

EL 22/12/09 CF

EXTRAIT

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 22 DECEMBRE 2009**

L'AN DEUX MILLE NEUF et le 22 décembre à 10 heures,

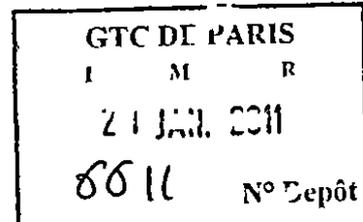
Les actionnaires de la Société CIRPA CONSTRUCTION se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, sur la convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Nicolas EPSTEIN.

Sont Présents ou représentés :

- Monsieur Nicolas EPSTEIN
- Monsieur Pierre EPSTEIN
- Monsieur Laurent SEO
- Mme Hélène BEAUVALOT
- La S.A. HOCHINVEST représentée par Mme Hélène BEAUVALOT
- La SARL SERPI représentée par M. Maxime KERLEAU



Le Président constate que le Cabinet DUTHILLEUL & Associés, désigné comme Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'assemblée réunissant plus que le quorum requis par la loi, est déclarée, régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.../...

DEUXIEME RESOLUTION - REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

Le mandat de M. Frédéric Duthilleul, commissaire aux comptes suppléant étant également arrivé à expiration, les actionnaires décident de nommer en remplacement M. Pierre Joffredo, 15 rue de Bruxelles 75009 PARIS pour la période légale de 6 exercices expirant à l'issue de l'approbation des comptes annuels clos le 30 juin 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

.../...

Fait à PARIS, le 16 décembre 2010

Nicolas EPSTEIN
Président

