



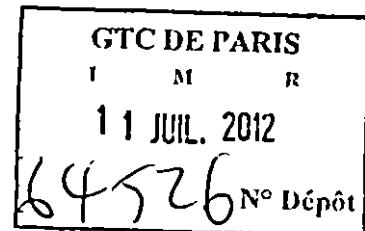
1206461201

DATE DEPOT : 2012-07-11
NUMERO DE DEPOT : 2012R064526
N° GESTION : 1998B11407
N° SIREN : 348461443
DENOMINATION : BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES
ADRESSE : 11 rue de Laborde 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2011/11/30
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)
FIN DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR

38.B71407

BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES

Société anonyme au capital de 1.000.000 €
Siège social : 11 rue de Laborde - 75008 PARIS
348 461 443 RCS PARIS



Extrait du procès-verbal

de la séance du Conseil d'administration

EC du 30 novembre 2011 EC - FR
EC du 21/11/11 M 7 NG - RT - CF

I - MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Messieurs Jean-Louis Brun d'Arre et Jean-Luc Loir présentent leur démission des fonctions d'administrateur, qui prendra effet à l'issue du présent conseil.

Monsieur Eric Blache informe le conseil qu'il ne souhaite pas que son mandat d'administrateur expirant à l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2011 soit renouvelé.

V - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AU COMPTES TITULAIRE

NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT

Monsieur le Président indique aux membres du conseil que le mandat du commissaire aux comptes titulaire, la société Sofraco, représentée par Madame Sabine Rigoni, et le mandat du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Jean-Charles Houvert, expireront à l'issue de la prochaine assemblée ; en conséquence, il invite le conseil à proposer à l'assemblée des actionnaires à se prononcer :

- sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire, et ce pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 30 juin 2017 ;
- sur le non-renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Charles Houvert et la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant en la personne de Monsieur Sébastien Giordano, demeurant à Agde (34300), rue Desaix, et inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Montpellier.

Le conseil d'administration marque son accord sur les propositions du Président.

Pour extrait certifié conforme



Thierry Bellot

Président et directeur général