



1206461202

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 : 2011/12/21

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)RENOUVELLEMENT DE M/
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

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 l'Assemblée générale ordinaire annuelle
en date du 21 décembre 2011

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Erwan Lirin, directeur général délégué de la société, aux fonctions d'administrateur pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice à clôturer le 30 juin 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l'exercice à clôturer le 30 juin 2017, le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Sofraco, demeurant à Montpellier (34090), 86, rue du Caducée, Parc Euromédecine, inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Montpellier.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Sébastien Giordano, demeurant à Agde (34300), rue Desaix, inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Montpellier, aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice à clôturer le 30 juin 2017.

Pour extrait certifié conforme



Thierry Bellot

Président et directeur général