

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE

Dénomination : PROMOLEX
n° de gestion : 1997B00777
n° d'identification : 411 805 153
n° de dépôt : A2012/005786
Date du dépôt : 05/04/2012
Pièce : procès-verbal d'assemblée générale du
16/12/2011



1539923



1539923

« PROMOLEX »

S.A.R.L. au capital social de 1.000.000 €
Siège social : 45 Grande rue Nazareth
31000 TOULOUSE
411 805 153 RCS TOULOUSE

Déposé au greffe du tribunal de commerce
de Toulouse le

5 - AVR. 2012

enregistré sous le numéro :
N° de gestion :

5786

97 5777

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2011

L'an deux mille onze et le vendredi seize décembre,
Madame Alexandra FRANCOIS CUXAC, associée unique de la société à responsabilité limitée
dénommée « PROMOLEX »,
propriétaire des 62.500 parts sociales composant le capital social,

et seule gérante de ladite société, après avoir rappelé qu'elle a établi, en sa qualité de gérante, les
comptes annuels de l'exercice social au 30 juin 2011 et le rapport de gestion pendant ledit exercice, a
pris au cours de l'assemblée qui s'est tenue au siège social les décisions suivantes et ayant pour
objet :

- ❖ l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2011
- ❖ le quitus au gérant
- ❖ l'affectation du résultat
- ❖ nomination des commissaires aux comptes
- ❖ questions diverses

Assistent également à l'assemblée :

- AUDIT SUD CONSEIL, Patrick PERRIN, expert comptable de la société
- MBE TOULOUSE, Sandra BENTAYOU et Muriel CORREIA BONNEFONT, commissaires aux
comptes
- KPMG, Anne BRIQUETEUR et Béatrice CHARLAS, experts comptables
- André BONNET, Avocat

EXTRAIT

SEPTIEME RESOLUTION

L'associée unique - gérante, décide de nommer en tant que commissaires aux comptes à compter de
l'exercice comptable ouvert le 01.07.2011, pour une durée de 6 exercices comptables :

-Pour les comptes sociaux :

*En tant que titulaire
MBE TOULOUSE SARL, représentée par Muriel CORREIA BONNEFONT

*En tant que suppléant
SECAR SARL, représentée par Christophe BRECHET

-Pour les comptes consolidés du groupe :

*En tant que titulaires
-MBE TOULOUSE SARL, représentée par Muriel CORREIA BONNEFONT
-M. Nicolas FREDDY,

*En tant que suppléants
-SECAR SARL, représentée par Christophe BRECHET

-Nathalie KOUASSI

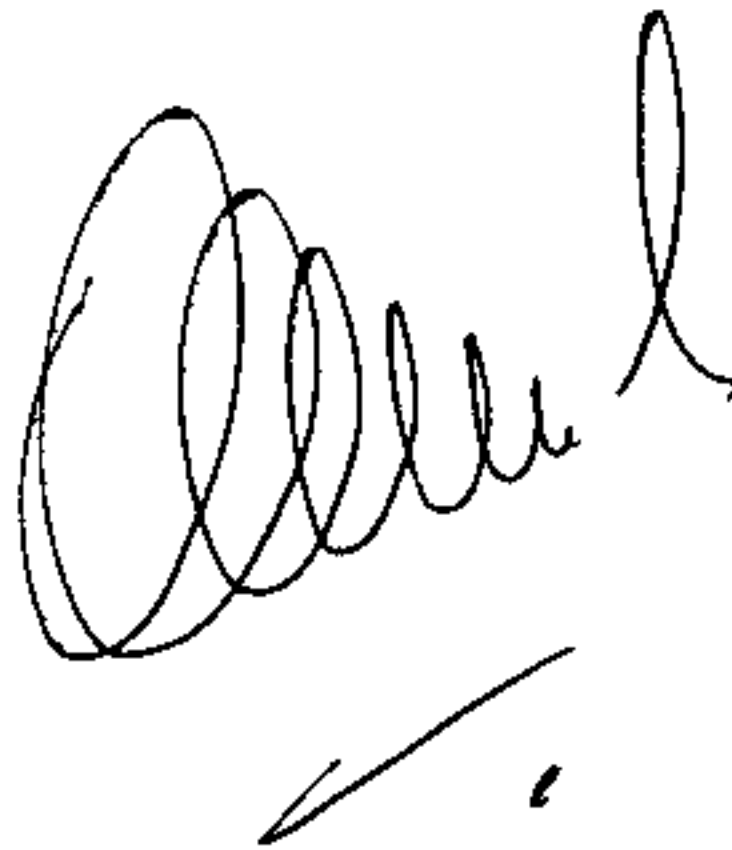
Les intéressés déclarent chacun en ce qui les concerne d'une part accepter le mandat ainsi confié et d'autre part n'avoir connaissance d'aucune incompatibilité.

Toutefois MBE TOULOUSE indique avoir accompli une mission rémunérée suite à sa désignation en tant que commissaire aux apports par ordonnance du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 24.08.2011 dans le cadre d'une augmentation de capital social par apport en nature de la SARL PROMOLEX.

Les intéressés remercient l'associée unique gérante de la confiance ainsi témoignée.

Mise aux voix, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal signé par l'associé unique après lecture.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end. Below the signature is a small, simple checkmark or tick mark.