

87 B 1743

18 AVR. 2011

AUDIT CONSEIL EXPERTISE

Société anonyme au capital de 150.000 euros

Siège social : 17 Boulevard Augustin Cieussa

13007 Marseille

343 276 580 R.C.S Marseille

6334

f

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

Le 15 Mars 2011, à 09 heures.

Les actionnaires de la société se sont réunis extraordinairement, au siège social, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Conseil d'Administration.

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires décide de nommer en qualité de nouvel administrateur de la société, M. Nicolas LEHNERTZ, demeurant à Marseille (13008), Résidence Marseilleveyre, Bâtiment F, 123 Traverse Parangon, pour une durée de six années qui viendra à expiration le jour de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 30 Septembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M. Nicolas LEHNERTZ a déclaré accepter d'exercer ce mandat, et n'être frappé d'aucune incompatibilité ni incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal à l'effet d'effectuer tous dépôts ou formalités prévues par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Extrait certifié conforme

Le Président

Guy CASTINEL