

AGM AUDIT LEGAL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 46 500 €
Siège social : 15 quai Général de Gaulle
71300 MONTCEAU LES MINES (Saône et Loire)
326 465 689 RCS LE CREUSOT

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 11 AVR. 2011
sous le n° A 2255

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL **D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE** **EN DATE DU 25 FÉVRIER 2011**

RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du président, décide de transférer, à compter du 25 février 2011, le siège social de MONTCEAU LES MINES (Saône et Loire) 15 quai Général de Gaulle, à DIJON (21000) 7 rue Marguerite Yourcenar.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à : 7 rue Marguerite Yourcenar
21000 DIJON

Le reste de l'article sans changement.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, afin d'accomplir toutes formalités légales.

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

Certifié conforme par le Président

Signature

Certifié conforme par le Président

