

2027995



Le
Dépôt N°

2006678

SAS JYM NUTRITION
S.A.S. au capital de 38.112,25 Euros
SIEGE SOCIAL : Les Hauts Rochers
35133 SAINT GERMAIN EN COGLES
430.476.085 RCS RENNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 SEPTEMBRE 2002

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2002

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Le 20 Septembre 2002 à 17 heures les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Yves MICHEL, président.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le Président qui constate que les associés présents possèdent la totalité des actions formant le capital. L'assemblée peut, en conséquence, valablement délibérer.

Pour être soumis à l'assemblée, sont déposés :

- les comptes annuels arrêtés au 31 Mars 2002
- le rapport de gestion du président et ceux du commissaire aux comptes
- le texte des projets de résolution.

Le président rappelle alors l'ordre du jour :

.....
.....

- nomination de co-commissaires aux comptes.

Puis il donne lecture du rapport de gestion du président et présente à l'assemblée les comptes annuels.

Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

.....
.....

CINQUIEME RESOLUTION – NOMINATION DE CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire la Société KPMG SA dont le siège social est à LEVALLOIS PERRET, 2 bis rue de Villiers, et en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant Monsieur Gérard HOUTTE dont l'adresse professionnelle est à RENNES, 15 rue Professeur Jean Pecker.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Houtte', is written below the text.