

« FR. HOLDING »

société par actions simplifiée au capital de 2 958 650 Euros

siège social : « LA BOUGEOIRE »

35 – LA GUERCHE DE BRETAGNE

R.C.S. RENNES 438 381 709



Le

Dépôt N°

28 MARS 2006

2001 B 695

2607557

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

EN DATE DU 28 FEVRIER 2006

L'an deux mille six

le 28 FEVRIER

à 19 heures

Monsieur François ROSSIGNOL, associé unique de la société « FR. HOLDING », société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 958 650 Euros, dont le siège social est situé à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35) « LA BOUGEOIRE », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 438 381 709 :

- **s'est prononcé sur les questions suivantes figurant à l'ordre du jour :**
 - nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant,
 - pouvoirs ;
- **a pris les décisions suivantes :**

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique prend acte de la démission, le 28 NOVEMBRE 2005, de la société « PS AUDIT » en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Philippe YZAMBART en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

En conséquence, l'associé unique décide de nommer :

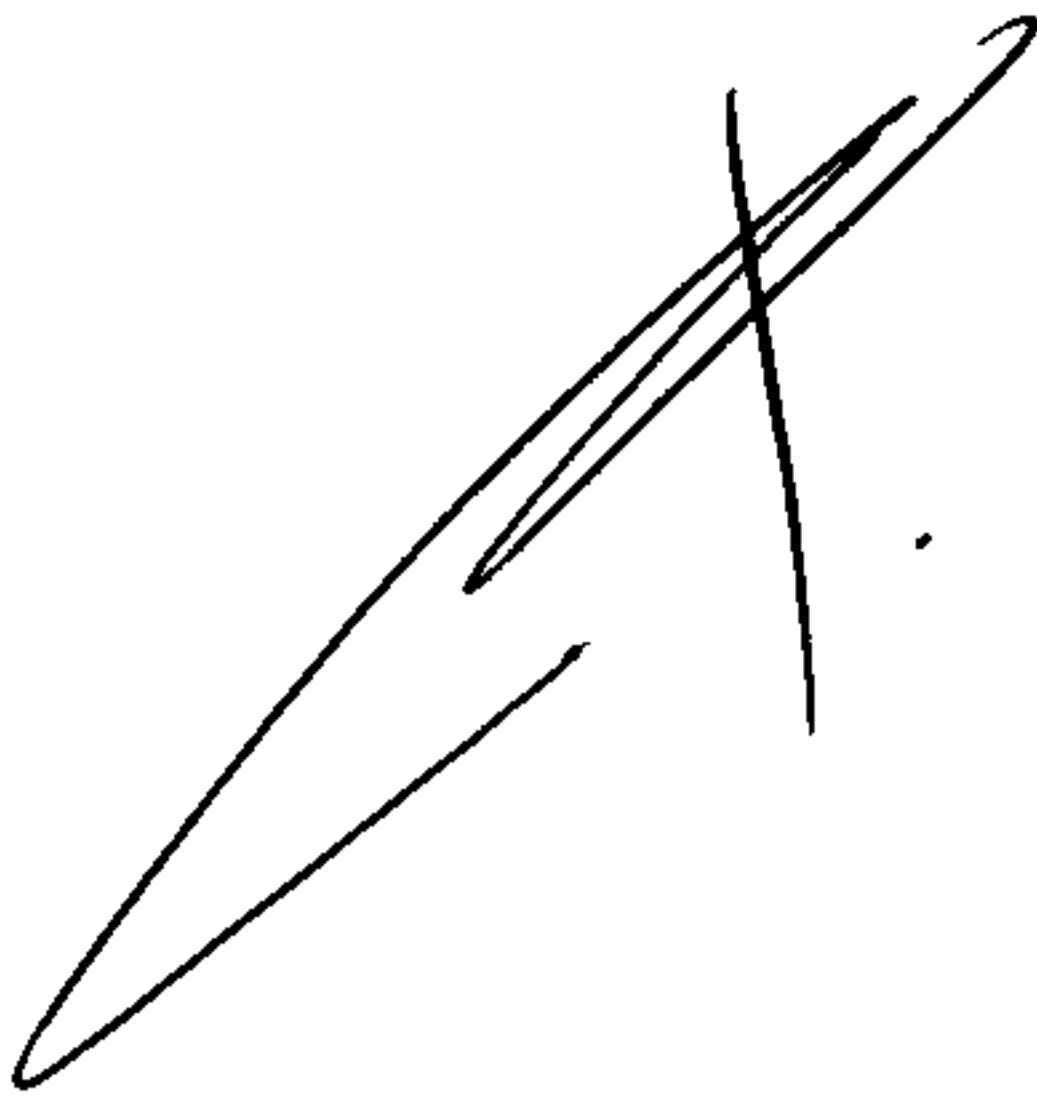
- la société « CABINET LE TINIER », S.E.L.A.R.L. au capital de 450 000 € dont le siège est situé à SAINT-GREGOIRE (35) - 13, Parc de Brocéliande, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur Antoine BENDA exerçant à CESSON-SEVIGNE (35) – Résidence Cesson Parc – Bât. H – 46, cours de la Vilaine, en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour une durée de six exercices, qui a commencée à courir le 1^{ER} JANVIER 2005 pour se terminer à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011, pour statuer sur les comptes clos au 31 DECEMBRE 2010.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il conviendra.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur François ROSSIGNOL, associé unique de la société.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'R' shape, likely representing the signature of François ROSSIGNOL.