

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERIGUEUX

3 Place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX
TEL. 05 53 45 60 00
MINITEL : 36 17 INFOGREFFE INTERNET : www.infogreffe.fr
SERV VOYAL: 0 891 01 11 11 OU 0 899 70 22 22

S F J C O

LA BREGERE
BOULAZAC
24759 TRELISSAC CEDEX

V/REF :

N/REF : 68 B 19 / 2008-A-886

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PERIGUEUX certifie qu'il a reçu le 06/05/2008,

Extrait du P.V. du conseil d'administration du 14/01/2008
- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

GROUPE LA BREGERE
Société anonyme
rue Max Barel "la Bregerie"
24750 Boulazac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-886 le 06/05/2008

R.C.S. PERIGUEUX 788 040 921 (68 B 19)

Fait à PERIGUEUX le 06/05/2008,

Le Greffier

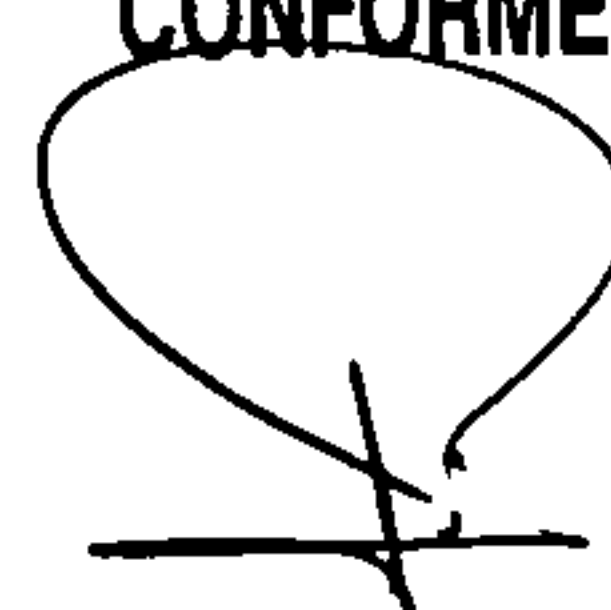
L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

**« GROUPE LA BREGERE »
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

**SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 636.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : Rue Max Barel – La Brégère
BOULAZAC (Dordogne)**

788 040 921 R.C.S PERIGUEUX

**EXTRAIT CERTIFIÉ
CONFORME**



EXTRAIT

**DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 JANVIER 2008**

L'AN DEUX MIL HUIT, et le lundi quatorze janvier à onze heures trente, au siège social,

Les Administrateurs de la Société Anonyme **GROUPE LA BREGERE – SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**, au capital de SIX CENT TRENTE SIX MILLE EUROS, divisé en DEUX MILLE QUATRE CENTS Actions de DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS chacune, dont le siège social est à BOULAZAC (Dordogne) Rue Max Barel – Lieudit « La Brégère ».

Se sont réunis en Conseil sur convocation du Président Monsieur Gilbert SOULIER.

SONT PRESENTS

- Monsieur Gilbert SOULIER, Président du Conseil d'Administration.
- Monsieur Dominique DELSART.
- Monsieur Hervé MARTRECHARD.
- Monsieur Pascal CHAUMEIL.
- Monsieur Christophe LAFOND.

Sur cinq Administrateurs en exercice, régulièrement convoqués, cinq sont présents.

En conséquence et conformément à l'article 16 des statuts, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

Monsieur Xavier-Luc PLASSAIS remplit les fonctions de Secrétaire.

ORDRE DU JOUR

- Agréments d'actionnaires.
- Cooptation de Monsieur François SOULIER en qualité d'Administrateur.

Après diverses discussions, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil d'Administration autorise l'acquisition d'UNE ACTION de la Société GROUPE LA BREGERE et agréée en qualité d'actionnaire conformément aux dispositions de l'article 11 des statuts :

- **Monsieur François SOULIER,**
Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes
Né le 29 novembre 1977 à BORDEAUX (Gironde)
Demeurant 2, avenue Général Beaupuy PERIGUEUX (Dordogne).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'Administration

Cette résolution est adoptée....

TROISIEME RESOLUTION **COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR**

Le Conseil d'Administration approuve la proposition du Président de coopter Monsieur François SOULIER, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes inscrit, demeurant à PERIGUEUX (Dordogne) 2, avenue Général Beaupuy, en qualité d'Administrateur.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale.

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour inscrire cette résolution à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION
POUVOIRS A Monsieur François SOULIER

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs à Monsieur François SOULIER de représenter la société vis à vis de la clientèle, notamment de signer les rapports de Commissariat aux Comptes dont la société assure le mandat, et d'attester les comptes annuels dans les missions d'expertise comptable.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à douze heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, les Administrateurs présents et le Secrétaire.

LE PRESIDENT

M. Gilbert SOULIER

LES ADMINISTRATEURS

M. Dominique DELSART

M. Hervé MARTRENCHARD

M. Pascal CHAUMEIL

M. Christophe LAFOND

ACCEPTATION DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

M. François SOULIER
LE SECRETAIRE

M. Xavier-Luc PLASSAIS