



4009742

Dénomination : J. ZACHARIE S.A.

n° de gestion : 1957B00440

n° d'identification : 957 504 400

n° de dépôt : A2011/018389

Date du dépôt : 04/08/2011

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire

ZACHARIE SA
SA au capital de 100.000 €
Siège social – 24 Espace H.Vallée
69007 LYON
RCS LYON 957 504 400

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 28 JUIN 2011

L'an deux mil onze, le 28 juin, à 15h00, les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 26 rue Vignon 75009 Paris, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Monsieur Michel LARVOIRE, Président, préside la séance.

La feuille de présence, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus du quart des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constitué et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Michel LARVOIRE de son mandat d'Administrateur et de Président Directeur Général, pour raisons personnelles ;
- Nomination d'Administrateur ;
- Pouvoir.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Michel LARVOIRE de son mandat d'Administrateur, et de Président Directeur Général pour raisons personnelles et décide de nommer Madame Victoria GHERMAN, Administrateur, pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder aux formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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



Michel LARVOIRE
PDG