

**Dénomination :** J. ZACHARIE S.A.S.

**n° de gestion :** 1957B00440

**n° d'identification :** 957 504 400

**n° de dépôt :** A2012/019623

**Date du dépôt :** 07/08/2012

**Pièce :** Extrait de procès-verbal d'assemblée  
générale ordinaire



4191080



4191080

**J.ZACHARIE S.A.S.**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 100.000 €**  
**Siège social 182 Av Marcel Mérieux**  
**Zone de Sacuny**  
**69530 BRIGNAIS**  
**RCS LYON 957-504-400**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU 28 JUIN 2012**

.../...

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

La feuille de présence certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que la majorité requise des associés est présente ou représentée.

L'assemblée pouvant valablement délibérer est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Thierry LEGER, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, RZ AUDIT 17 Rue Ferdinand Fabre 75015 Paris, pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, en remplacement de M.Gérard POMMIER dont le mandat arrive à échéance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Victoria GHERMAN  
Président