

**B.DELON & ASSOCIES**

*Société Anonyme au capital de 120 000 Euros*  
11, rue Jean Rodier  
31400 – TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 413 305 723

Déposé au greffe du tribunal de commerce  
de Toulouse le

27 NOV. 2009

enregistré sous le numéro: 45870  
N° de gestion: 070 1631.

**PROCES VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 1<sup>er</sup> OCTOBRE 2009**

L'an deux mille neuf,  
et le 1<sup>er</sup> octobre,  
à 19 heures,

Les actionnaires de la société B.DELON & Associés, SA au capital de 120 000 € divisé en 8 000 actions de 15 €, se sont réunis à TOULOUSE (31400), 11 Rue Jean Rodier, en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.

Monsieur Michel AUGÉ, Commissaire aux Comptes titulaire régulièrement convoqué est absent et excusé.

Monsieur Bernard DELON préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Jérôme SAVARY et Monsieur Alain CHAPLET, les deux actionnaires, présents et acceptant, représentant le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Marie José DELON est désignée comme secrétaire de séance.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- le rapport du Conseil d'Administration
- le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d'Administration à l'assemblée,

Puis le Président déclare que le rapport du Conseil d'Administration, le texte des projets de résolutions proposées, les rapports du Commissaire aux Comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement d'un administrateur,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.

Et il ouvre la discussion.

Après quoi personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Jérôme SAVARY, demeurant 42 Rue Simone Weil 31270 CUGNAUX, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jean CATHALA, démissionnaire, pour la durée restante de son mandat, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012.

L'assemblée prend acte de la continuité du contrat de travail de Monsieur Jérôme SAVARY, qui le lie à la société depuis le 2 septembre 2009, Monsieur Jérôme SAVARY exerçant aujourd'hui en qualité d'expert comptable et de commissaire aux comptes.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

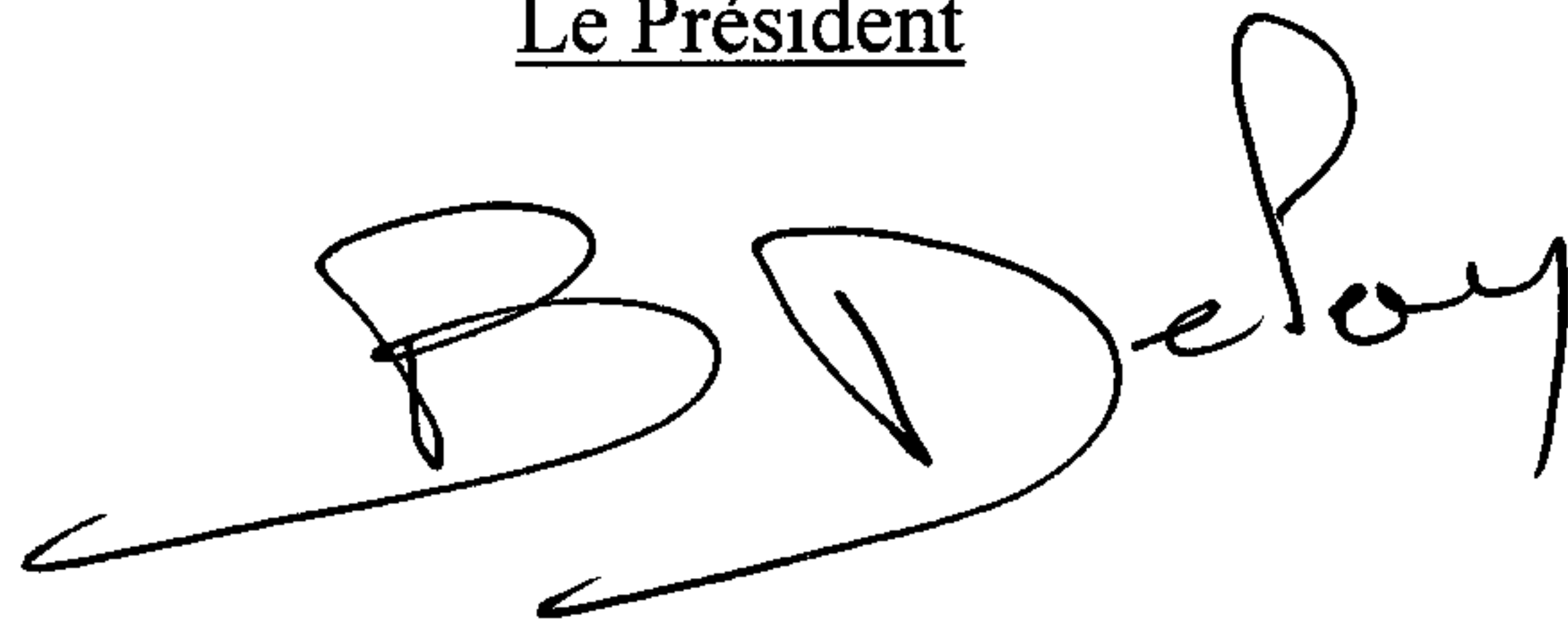
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Les Scrutateurs

Le Président

Le Secrétaire

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Deloy". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial "B" and a long horizontal stroke extending to the left.