

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

3, Rue Duplax - 64000 PAU
TEL. : 05 59 98 60 60
INTERNET : www.infogreffe.fr
MINITEL : 3617 INFOGREFFE

SCP PETIT
20 AV. HONORE BARADAT - BP 1138
64013 PAU CEDEX

V/REF :

N/REF : 91 B 352 / 2007-A-1603

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PAU certifie qu'il a reçu le 07/06/2007,

P.V. d'assemblée du 15/06/2006

- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

VINCENT MICHAUD INVESTISSEMENTS

Société anonyme

CHEMIN DE BERDOULOU

DOMAINE SAINT GEORGES

64290 GAN

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-1603 le 07/06/2007

R.C.S. PAU 382 554 186 (91 B 352)

Fait à PAU le 07/06/2007,

Le Greffier



EXTRAIT DU

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 JUIN 2006**

L'an deux mille six,

Le 15 juin,

A 15 heures 30,

Les actionnaires de la société VINCENT MICHAUD INVESTISSEMENTS, société anonyme au capital de 153 000 Euros, divisé en 1 000 actions de 153 Euros chacune, dont le siège est Domaine St Georges, Chemin de Berdoulou, 64290 GAN, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent MICHAUD, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Jean Pierre CABROL est appelé comme scrutateur.

Monsieur Christian CANCE est désigné comme secrétaire.

La SARL IN AUDITUM, représentée par Monsieur Pierre RIVERA, et Monsieur Alain CLERMONTTELLE, Commissaires aux Comptes titulaires, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mai 2006, sont présents.

, membres du comité
d'entreprise, assistent à l'assemblée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 998 actions sur les 1 000 actions ayant le droit de vote.

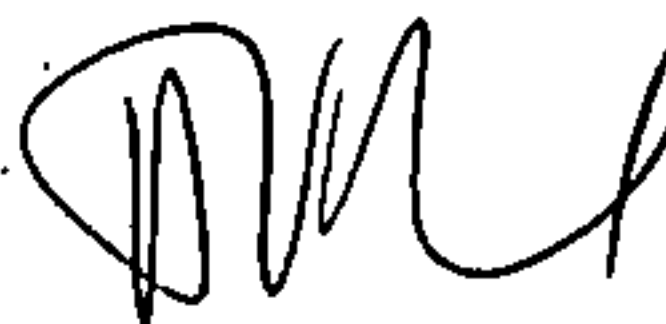
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,

Copie conforme

Vincent MICHAUD
Président Directeur Général



L'Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies au cours du dernier exercice.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant,

cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres actionnaires présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

Faisant suite aux démissions de Monsieur Alain CLERMONTTELLE, Co-Commissaire aux comptes titulaire, et de la SARL L.G.E.C., Co-Commissaire aux comptes suppléant, l'Assemblée Générale nomme :

- la SARL ACL AUDITEURS, sise 17 promenade du Pradeau - 65000 TARBES, en qualité de nouveau Co-Commissaire aux comptes titulaire,
- la SARL L.G.E.C., sise 5/7 rue du 143^{ème} RIT - 64000 PAU, en qualité de nouveau Co-Commissaire aux comptes suppléant,

pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

LE SECRÉTAIRE



Christian CANCE

LE PRESIDENT



Vincent MICHAUD

LE SCRUTATEUR

Jean-Pierre CABROL



*Copie certifiée
conforme*
Vincent MICHAUD
Président Directeur Général

