

FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'ORGANISATION –FIGESTOR

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 200.000 euros
Siège Social 54-56 avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

329 530 208 R.C.S. NANTERRE



**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 FEVRIER 2012**

L'an deux mil douze

Le seize février
à dix-sept heures,

Au siège social, à BOULOGNE BILLANCOURT 92100 - 54-56 avenue du Général Leclerc

Les associés de la Société FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'ORGANISATION –FIGESTOR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant

- ♦ Renouvellement du mandat du Directeur Général.
- ♦ Pouvoirs pour formalités.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Directeur Général de Monsieur Jean-François COLOMES vient à expiration ce jour, décide de ne pas le renouveler, et décide qu'il n'y pas lieu de pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

