

1200144401

DATE DEPOT :	2012-01-05
NUMERO DE DEPOT :	2012R001443
N° GESTION :	2000B18442
N° SIREN :	433504230
DENOMINATION :	"AB TRADING"
ADRESSE :	14 rue Thérèse 75001 Paris
DATE D'ACTE :	2011/12/15
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E

PA 15-12-11
CH

AB TRADING
Sarl au capital de 80.000 Euros
Inscrite au RCS PARIS B 433 504 230
Siège : 14, rue Thérèse, 75001 PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
I M R
- 5 JAN. 2012
N° DEPOT 1003

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

L'AN DEUX MILLE ONZE ET LE QUINZE DECEMBRE à DIX HEURES

Le Gérant de la S.A.R.L. AB TRADING a convoqué en Assemblée Générale Extraordinaire au 14, rue Thérèse, 75001 PARIS, l'Associée unique.

Monsieur Arnaud BRUILLON, Gérant, préside l'Assemblée, et constate qu'est présente :

- La société Financère AB Managment,
  Propriétaire des 500 parts
  Représentée par Madame Jacqueline BRUILLON

La totalité des parts étant représentées, l'Assemblée peut valablement délibérer, conformément à la Loi et aux statuts.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour :

- Démission des Commissaires aux Comptes,
- Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes,
- Questions diverses.

Puis, Monsieur le Président donne lecture des lettres de démission de Messieurs TORO et ALGAZE, Commissaires aux Comptes, et ouvre la discussion.

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associée unique prend acte de la démission de la société A. T. CONSEIL, représentée par Monsieur Hector TORO, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jaime ALGAZE, Commissaire aux Comptes suppléant, et tient à les remercier de leurs actions et conseils dans l'exécution de leurs missions pour la société.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associée unique décide de nommer pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016, comme :

- Commissaire aux Comptes titulaire : Monsieur Patrick de BREBISSON, demeurant 163, boulevard Saint Denis, 92400 COURBEVOIE,

- Commissaire aux Comptes suppléant : FNP Commissaires Associés, dont le siège est 87, rue Voltaire, 92800 PUTEAUX, représenté par Madame Hélène CARIS-TSANG, Commissaire aux comptes associée.

Monsieur Patrick de BREBISSON, et Madame Hélène CARIS-TSANG, co-gérante, contactés, ont confirmé accepter cette mission et ne faire l'objet d'aucune interdiction ou restriction à exécution de celle-ci.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associée unique donne tout pouvoir au Gérant pour effectuer ou faire effectuer les formalités suites aux résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur Président lève la séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et le Gérant.

Le Gérant
Arnaud BRUILLON

Pour Financière AB Managment
Jacqueline BRUILLON