



0907692101

DATE DEPOT :	2009-09-10
NUMERO DE DEPOT :	76921
N° GESTION :	2007D00700
N° SIREN :	322730250
DENOMINATION :	COGEED
ADRESSE :	8 rue Coquillière 75001 PARIS
DATE D'ACTE :	2008/06/24
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

PG du 24/06/08
RS
CB

07D700

COGEED

Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée au capital de 50.000 euros
Siège social : 8 rue Coquillière – 75001 PARIS
R.C.S PARIS B 322 730 250

Graffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R
10 SEP. 2009

EXTRAITS DU

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2008

76921

L'an deux mille huit, et le vingt quatre juin, à douze heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.

Sont présents :

Monsieur Dominique LEVEQUE, propriétaire de
Monsieur Gilles BECK, propriétaire de

2 498 actions
2 actions

Total des actions présentes ou représentées : 2 500 actions sur les 2.500 composant le capital social.

Monsieur D.LÉVÊQUE préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

...

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2007 s'élevant à 116 325,04 euros de la façon suivante :

- Virement au compte report à nouveau d'une somme de 16 325,04 euros,
- Mise en distribution d'une somme de 100 000 euros, chacune des 2 500 actions ayant droit à un dividende de 40 euros.

Les dividendes seront mis en paiement à partir de ce jour.

L'assemblée générale prend acte qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes, au titre des trois précédents exercices :

Par action, en euro	2004	2005	2006
Dividende brut	30	20	20
Dividende net	20	20	20

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

...

COMMISSAIRE AUX COMPTES

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant viennent en renouvellement, constate la décision de Monsieur Luan NGUYEN KIM de prendre sa retraite, renouvelle pour six exercices la société LEGRIS et Associés en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant et nomme en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six ans, expirant avec l'assemblée générale devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 :

La SARL APP, représentée par son gérant Monsieur Patrick KNYF, ayant son siège social 10 rue Notre-Dame de Lorette, 75009 PARIS, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme, le Président


D.LÉVÊQUE