



1000163401

DATE DEPOT :	2010-01-08
NUMERO DE DEPOT :	1634
N° GESTION :	1983B08829
N° SIREN :	328163191
DENOMINATION :	TARGETTI POULSEN FRANCE
ADRESSE :	182 BRD HAUSSMANN 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/11/16
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE I

8283 8829

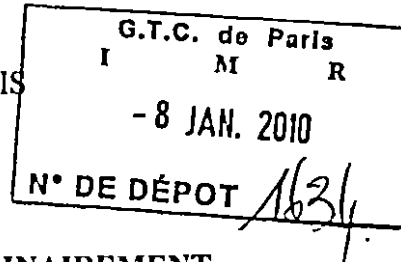
TARGETTI POULSEN FRANCE

Société Anonyme au capital de 607.000 Euros

Siège social : 182, Boulevard Haussmann - 75008 PARIS

328 163 191 RCS PARIS

EC 16/11/09 CH



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
EN DATE DU 16 novembre 2009

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de leur mandat des commissaires aux comptes de la société ERNST AND YOUNG AUDIT et Monsieur Marc STOESSEL et décide de nommer, à compter de ce jour, en qualité de nouveaux commissaires aux comptes, pour la durée des mandats restant à courir de leur prédécesseurs :

⇒ **Commissaire aux comptes titulaire :**

- KPMG SA,

Société anonyme dont le siège social est 3 Cours du Triangle, Immeuble le Palatin – 92939 LA DEFENSE Cedex, 775 726 417 RCS NANTERRE,

⇒ **Commissaire aux comptes suppléant :**

- KPMG AUDIT NORD SAS

Société par actions simplifiée, dont le siège social est 3 Cours du Triangle, Immeuble le Palatin – 92939 LA DEFENSE Cedex, 512 773 656 RCS NANTERRE.

En conséquence, les mandats de commissaires aux comptes titulaire et suppléant de KPMG SA et KPMG AUDIT NORD SAS viendront à échéance avec l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

7