



1009015202

DATE DEPOT :	2010-10-13
NUMERO DE DEPOT :	90152
N° GESTION :	1983B08829
N° SIREN :	328163191
DENOMINATION :	TARGETTI POULSEN FRANCE
ADRESSE :	182 BRD HAUSSMANN 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/06/11
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S)

83 B 08829

TARGETTI POULSEN FRANCE

Société Anonyme au capital de 607.000 Euros
Siège social : 182 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS

328 163 191 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 11 JUIN 2010

EXTRAIT

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Messieurs Lorenzo TARGETTI et Alvaro ANDORLINI de leurs fonctions d'administrateurs avec effet immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Comme conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale décide de nommer, en remplacement, en tant que nouveaux administrateurs, pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les compte de l'exercice clos le 31 décembre 2015 :

- Monsieur BENEVOLO Federico Domingo
demeurant Via Bruxelles 3A – 20097 SAN DONATO MILANESE
- Monsieur Fabio NORCINI
demeurant Via Poccetti 6B – 50124 FIRENZE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'une extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Extrait certifié conforme