

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE
DÉPÔT DU... 19/9/2011
R.C.S. A 237 66 517

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

A. GARAU et COMPAGNIE

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 45.000 Euros

Siège Social : 273 boulevard Jules Durand

76600 LE HAVRE

RCS LE HAVRE 366.500.171

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2011

L'an deux mil onze

Le trente juin

A 17 Heures

Les actionnaires de la société, régulièrement convoqués, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au Cabinet de Monsieur Fabrice CASTEL, 18-20 rue Saint Jacques au HAVRE.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Antoine RUIZ préside la séance en sa qualité de Président.

Monsieur Fabrice CASTEL est désigné comme secrétaire.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

Monsieur le Président déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour est le suivant :

Ordre du jour

- La démission du commissaire aux comptes titulaire ;
- La démission du commissaire aux comptes suppléant.
- ...

QUATRIEME RESOLUTION

AR

L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Rémi BOUCHER de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire, à effet du 31 décembre 2009, et accepte cette démission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Eric VIET, commissaire aux comptes suppléant, à effet du 31 décembre 2009, et accepte cette démission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'extraits ou copies du procès-verbal à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications y afférents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme.



