



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 09248

Numéro SIREN : 332 235 423

Nom ou dénomination : BELLECHASSE SA

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2013 sous le numéro de dépôt 37051



1303708602

DATE DEPOT : 2013-04-19
NUMERO DE DEPOT : 2013R037051
N° GESTION : 1994B09248
N° SIREN : 332235423
DENOMINATION : BELLECHASSE SA
ADRESSE : 134 bd Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2013/02/25
TYPE D'ACTE : ACTE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE REPRESENTANT PERMANENT

N J M

**S.A.S. au capital de 5.500.000 €
7 rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS
R.C.S. NANTERRE 494.885.783**

Nanterre, le 25 février 2013

**BELLECHASSE S.A.
134 Boulevard Haussmann
75008 PARIS**

Messieurs,

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de la désignation de :

- Monsieur Jean-Marc ESPALIOUX, né le 18 mars 1952 à AUXERRE (89), de nationalité française, demeurant 20 rue de Penthièvre - 75008 PARIS.

En qualité de représentant permanent de la Société NJM au Conseil d'Administration de la Société BELLECHASSE S.A.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.

Le Président.





1303708601

DATE DEPOT : 2013-04-19

NUMERO DE DEPOT : 2013R037051

N° GESTION : 1994B09248

N° SIREN : 332235423

DENOMINATION : BELLECHASSE SA

ADRESSE : 134 bd Haussmann 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2013/02/25

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

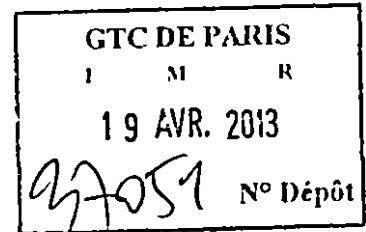
NATURE D'ACTE : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

PF 25/02/13 NG
AA 25/02/13 PC

BELLECHASSE S.A.

Société Anonyme au capital de 3.697.500 C
Siège social : 134 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS
R.C.S. PARIS B 332 235 423
SIRET 332 235 423 00073

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIRE
DU 25 FEVRIER 2013



L'an 2013
Le 25 février
A 10 heures.

Au siège social, les actionnaires de la Société anonyme ci-dessus référencée, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement sur convocation régulièrement faite par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions légales.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc PIETRI en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Claude-Eric PAQUIN et Madame Vanina PIETRI-MERINDOL (pour VICTOIRES HOLDING), les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

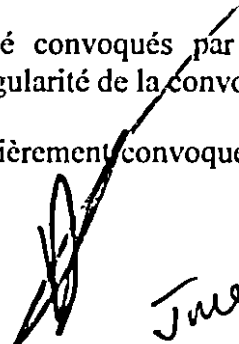
Madame Josiane CLAIR est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 84 997 actions sur les 85.000 actions ayant le droit de vote.

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président rappelle aux actionnaires qu'ils ont été convoqués par le Conseil d'Administration par lettres. L'assemblée lui donne acte de la régularité de la convocation.

Le Cabinet MAZARS, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.



True

Le Président rappelle l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR

- Nomination de la Société NJM en qualité de nouvel administrateur,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- le texte des projets de résolutions soumis à l'Assemblée.
- les statuts de la société,
- les renseignements relatifs au candidat au poste d'administrateur.

Il est rappelé que ces documents ainsi que tous autres documents ou renseignements exigés par la législation ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que les actionnaires répondant aux conditions réglementaires ont pu sur demande en recevoir copie dans le même délai.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président ouvre la discussion.

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale nomme, en qualité de nouvel administrateur, la Société NJM sise 7 rue du Fossé Blanc - 92230 GENNEVILLIERS, représentée par son Président, Monsieur Jean-Marc ESPALIOUX demeurant 20 rue de Penthièvre - 75008 PARIS, pour une durée de 6 années, soit jusqu'à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

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

Monsieur Jean-Marc ESPALIOUX, présent à la réunion, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et affirme, en outre, n'exercer aucune fonction et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions d'administrateur au sein de la Société.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir les formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

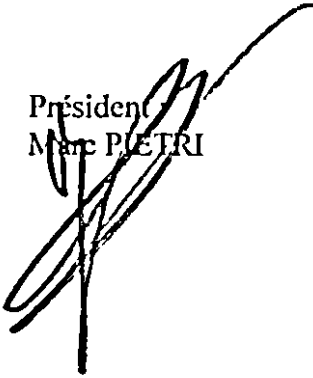
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'JME'.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau et par le nouvel administrateur.

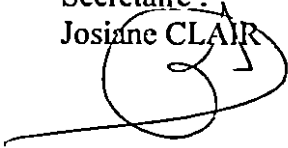
Président
Marc PIETRI



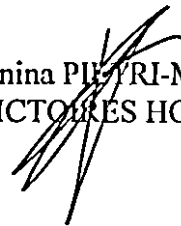
Scrutateurs :
Claude-Eric PAQUIN



Secrétaire :
Josiane CLAIR



Vanina PIETRI-MERINDOL
(VICTOIRES HOLDING)



Le nouvel administrateur :
Société NJM
Jean-Marc ESPALIOUX

