

SOCIETE DONAT DE GESTION S.D.G.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)
AU CAPITAL DE 350.000 €
SIEGE SOCIAL : 401 rue Albert Einstein
ZI La Palud
83600 FREJUS
RCS FREJUS B 492 310 024 (2006 B 563)



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 20 JANVIER 2012 A 10 H

L'AN DEUX MILLE DOUZE ET LE VINGT JANVIER A DIX HEURES

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES

NOMS	NOMBRE D'ACTIONS	EMARGEMENT
Monsieur Philippe DONAT	189500	
Monsieur Frédéric DONAT	160500	
TOTAL	350000	Actions de 1 € chacune

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, étant précisé que ce tableau tient lieu de feuille de présence.

La lettre de convocation a été remise en main propre à Monsieur Philippe BEDUE, Commissaire aux Comptes de la société.

Monsieur Philippe DONAT, Président de la Société préside l'Assemblée et met à la disposition de l'assemblée :

- ✓ Le rapport du Président
- ✓ Le texte des projets de résolutions

Puis il rappelle que l'Ordre du Jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social de la société
- Modification des statuts
- Pouvoirs à donner

Le Président donne ensuite lecture de son rapport et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole il est passé au vote des résolutions.

RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société avec effet ce jour au :

POLE BTP EMILE DONAT
103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN
83600 FREJUS

UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION MISE A JOUR DES STATUTS

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide de procéder à la mise à jour des statuts.

UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION POUVOIRS

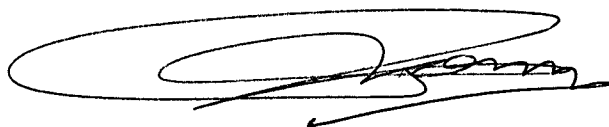
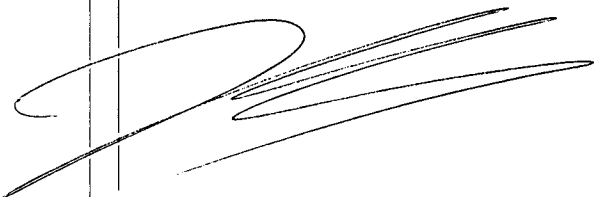
L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

UNANIMITE

PLUS RIEN N'ETANT A L'ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE.

Monsieur Philippe DONAT

Monsieur Frédéric DONAT



SOCIETE DONAT DE GESTION S.D.G.

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)
AU CAPITAL DE 350.000 €
SIEGE SOCIAL : 401 rue Albert Einstein
ZI La Palud
83600 FREJUS
RCS FREJUS B 492 310 024 (2006 B 563)**

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 20 JANVIER 2012

PREMIERE RESOLUTION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société avec effet ce jour au :

**POLE BTP EMILE DONAT
103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN
83600 FREJUS**

DEUXIEME RESOLUTION MISE A JOUR DES STATUTS


En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide de procéder à la mise à jour des statuts.

TROISIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Monsieur Philippe DONAT

Monsieur Frédéric DONAT



SOCIETE DONAT DE GESTION S.D.G.

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)
AU CAPITAL DE 350.000 €
SIEGE SOCIAL : 401 rue Albert Einstein
ZI La Palud
83600 FREJUS
RCS FREJUS B 492 310 024 (2006 B 563)**

RAPPORT DU PRESIDENT EN DATE DU 20 JANVIER 2012

Je vous propose de :

- **transférer le siège social de la société avec effet ce jour au :**

**POLE BTP EMILE DONAT
103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN
83600 FREJUS**

- **procéder à la mise à jour des statuts.**

**LE PRESIDENT
Monsieur Philippe DONAT**

