

013608

SAISI LE - 4 JUIN 2009
6037

AG FI

Société par actions simplifiée

au capital de 480 000 euros

Siège social : Zone Industrielle de Saint Césaire

1020, avenue Joliot Curie

30900 NIMES

RCS : 438 381 048

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 MARS 2009**

L'an deux mille neuf et le trente mars, à neuf heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par adressée lettre simple.

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

Monsieur GABELOTAUD Michel préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le GROUPE SULLY,
Commissaire aux comptes, est absent.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 48000 actions sur les 48000 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la totalité des actions, peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la convocation des associés ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport du Président ;
- le texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- changement de président
- Pouvoirs en vue des formalités.

MG

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, décide de nommer en qualité de présidente de la société :

la société MG FI, société par actions simplifiée, ayant son siège social à NIMES (30900) 1 avenue Joliot Curie – ZI St Césaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 421 771 221, représentée par Monsieur Michel GABELOTAUD, demeurant à NIMES (30900) 52 route de St Gilles – Les Parcs de St Cloud

en remplacement de Monsieur Michel GABELOTAUD, démissionnaire, pour une durée illimitée, à compter du 1^{er} avril 2009

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

DEUXIÈME RESOLUTION

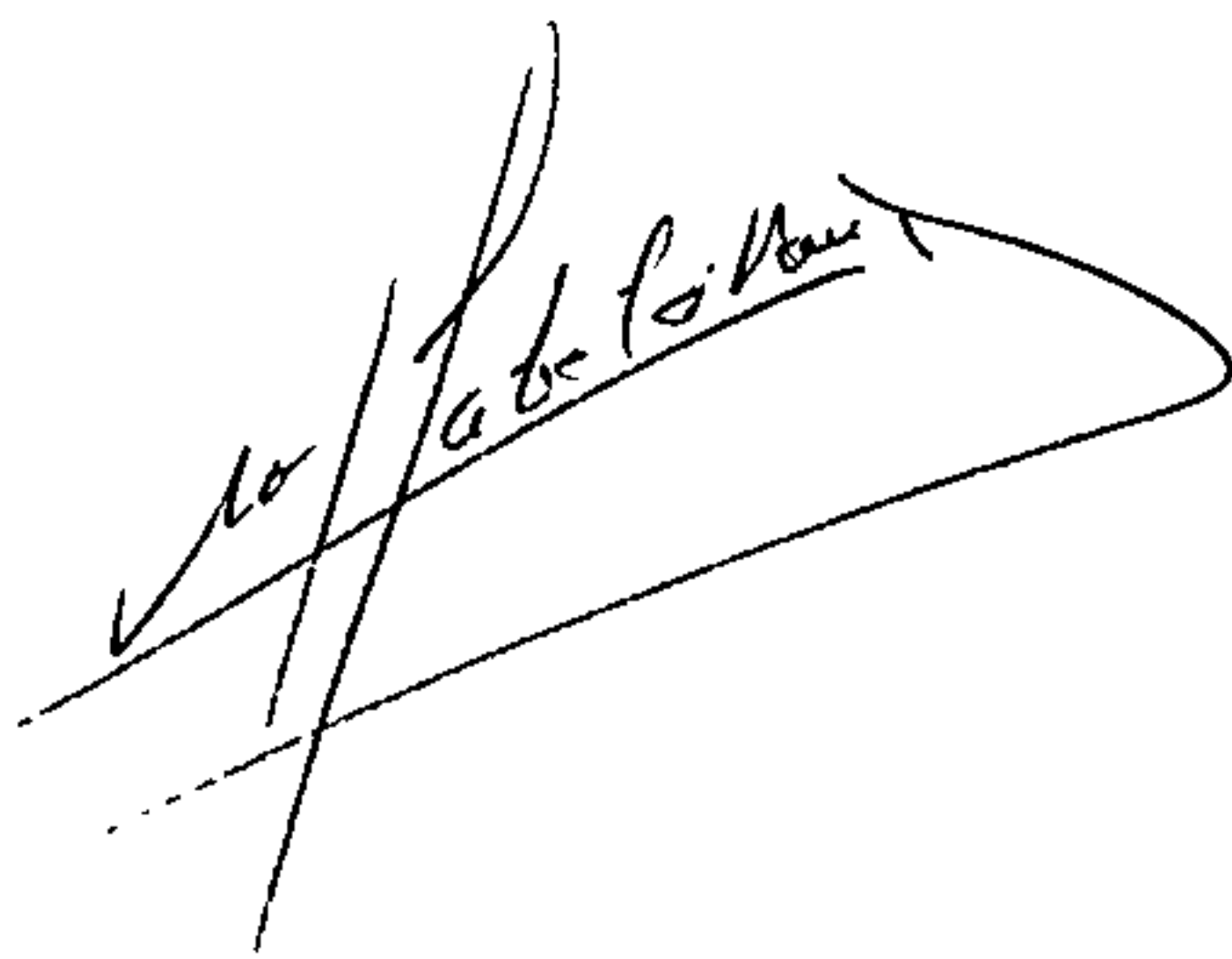
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michel Gabelotaud', is written over a large, stylized, handwritten 'X' or checkmark.