

Dénomination SA FRANCIS FAYOLLE

N° Gestion 1993B01193 - N° Identification . 391661295

Dépôt N° 9194 du 11/08/2011

Acte N° : 1/1 Procès verbal d'assemblée générale ordinaire (le 29/06/2011)

Séparateur Geide édité le 11/08/2011

Paramètre 1 : Greffe

7802

Paramètre 2 : Numéro de gestion

1993B01193

Paramètre 3 : Type de document

ACTES

Paramètre 4 : Millésime

2011

Paramètre 5 : Référence document

91941

Paramètre 6 : Nombre de pages

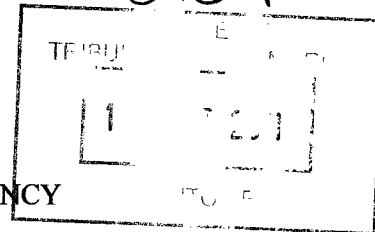
0

Paramètre 7 : Mode de copie

Avec écrasement

9196

SA FRANCIS FAYOLLE
Société anonyme au capital de 2 400 000 Euros
Siège social 30 rue de l'Egalité - 95230 SOISY S/MONTMORENCY
391 661 295 RCS PONTOISE



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2011**

**RENOUVELLEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES
MODIFICATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT**

Cinquième résolution

L'assemblée générale prend acte que le mandat des commissaires aux comptes titulaires et les mandats de leurs commissaires aux comptes suppléants, sont venus à expiration.

L'assemblée décide de renouveler les mandats de commissaire aux comptes titulaires de M. Jean-Michel HELENNE et de Mme Valérie HAMAYON, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jacques BOURGUIGNAT.

Elle nomme commissaire aux comptes suppléant de M. Jean-Michel HELENNE
Mr Vincent CORREGE, 142 avenue Charles Rouxel 77340 Pontault Combault,
En remplacement de Mme Françoise CALLIER, démissionnaire
Jusqu'à l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

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

Sixième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du greffe du Tribunal de Commerce.

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

Pour extrait certifié conforme

Le Directeur Général Délégué

