

1310539

Dénomination : OMNIUM PROMOTION

n° de gestion : 1998B01964

n° d'identification : 420 609 554

n° de dépôt : A2010/006383

Date du dépôt : 05/05/2010

Pièce : extrait certifié d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 31/03/2010

OMNIUM PROMOTION
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 11 avenue Parmentier 31200 TOULOUSE
SIREN 420 609 554 RCS TOULOUSE

Déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le

- 5 MAI 2010

6383

enregistré sous le numéro :
N° de gestion : 98 B 1964

EXTRAIT DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2010

==========

L'an deux mille dix,
le trente et un mars,
à 16 heures,
les associés de la société OMNIUM PROMOTION se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social à TOULOUSE, 11 avenue Parmentier, sur convocation adressée à chaque associé.

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Xavier CHAUSSON, en sa qualité de président de la société.

Le Président expose :

- que cette présente assemblée générale s'est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président,

- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,

- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2009 et quitus au Président,

- Approbation des charges non déductibles,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Décision relative au remplacement du Président.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Xavier CHAUSSON de son mandat de Président et désigne en remplacement avec effet immédiat et sans limitation de durée Monsieur Jacques BOLLET, demeurant à TOULOUSE (31), 36 rue des Filatiers.

La présente nomination de Monsieur Jacques BOLLET ne met fin, ni ne suspend le contrat de travail dont il bénéficie en sa qualité de Directeur Général adjoint branche Immobilier au sein de la société OMNIUM FINANCE, et il continuera au-delà de l'exercice de son mandat social de dirigeant à assumer les fonctions techniques opérationnelles résultant de ce contrat de travail et des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties.

En qualité de Président Monsieur Jacques BOLLET disposera du pouvoir de représentation de la société OMNIUM PROMOTION vis-à-vis des tiers.

Fait à TOULOUSE
en trois exemplaires, dont deux pour être déposés au greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE
Le 31 MARS 2010

Jacques BOLLET

Pour extrait certifié conforme