

Greffé
du Tribunal de Commerce de
Amiens
Loïc BERNARD, Greffier
BP 40201
80002 AMIENS CEDEX 1
Cpte SG 000 206 120 85 clé 47

C E R T I F I C A T
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

Sté GUEUDET FRERES
19 rue des Otages
80000 AMIENS

Dépôt effectué par :

Sté GUEUDET FRERES
19 rue des Otages
80000 AMIENS

Numéro RCS : Amiens B 541 720 306

<3519/1954B00030>

Pièces déposées le 24/11/2010

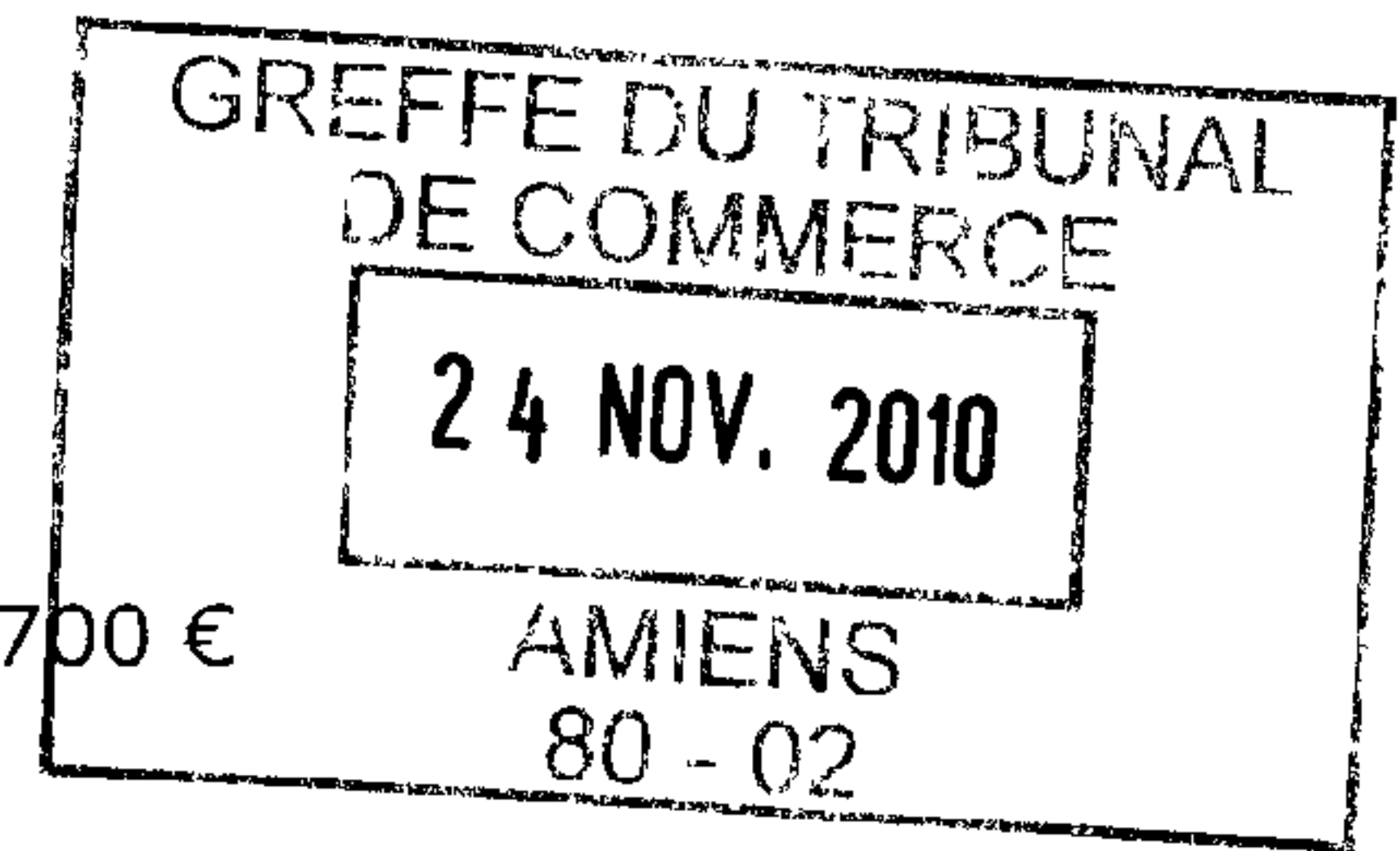
Numéro : 3003995

Procès-verbal d'Assemblée Ordinaire du 05/11/2010
- Nomination d'Administrateur

Le Greffier,



GUEUDET FRERES
société anonyme au capital de 7.033.700 €
19 rue des Otages
80000 - AMIENS



R.C.S. AMIENS 541 720 036

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 NOVEMBRE 2010

.....
PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration, décide de nommer en qualité d'administrateur, Madame Anne Catherine GUEUDET demeurant à PARIS 6^{ème}, 127 Boulevard Raspail, pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2016 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

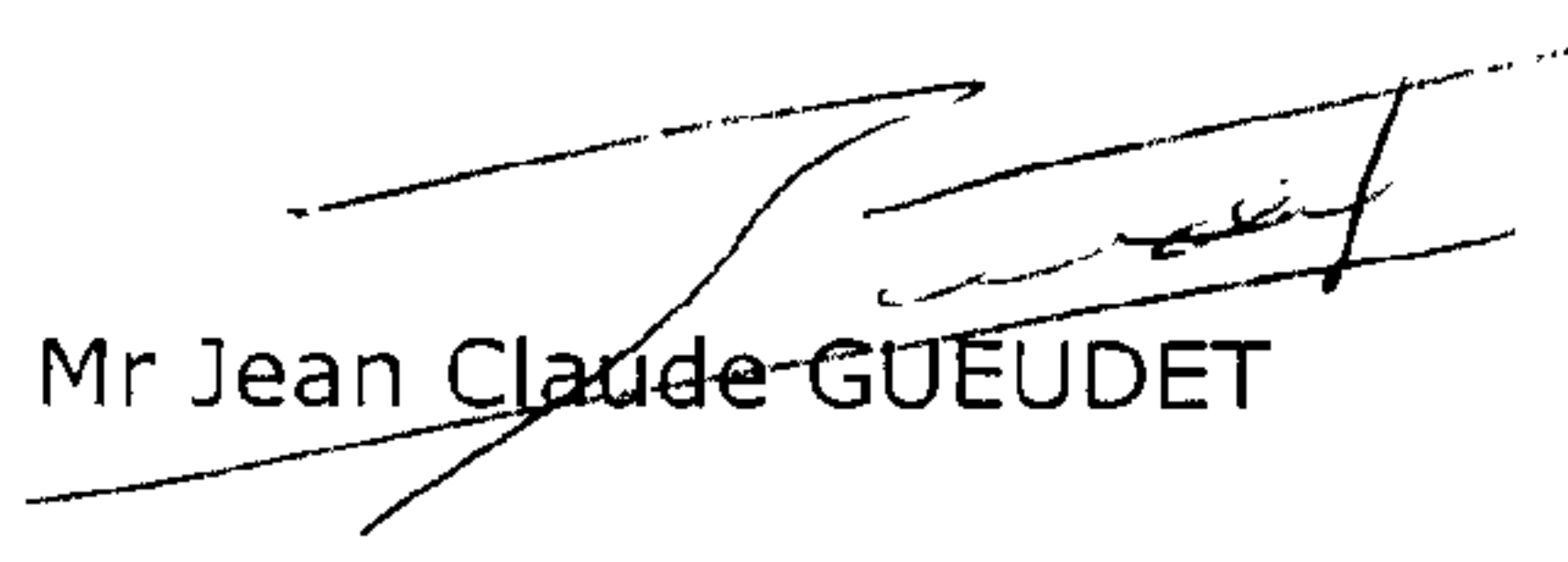
Madame Anne Catherine GUEUDET, présente à la réunion, déclare accepter le mandat qui lui est confié et n'entrer dans aucun cas d'interdiction ou incompatibilité prévu par la loi et les règlements.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt.

.....
Extrait certifié conforme,
Le Président Directeur Général


Mr Jean Claude GUEUDET