Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
31 RUE DU CAMBOUT - CS 20223 - 57000 METZ
Accueil du Public de 8h30 à 11h45 (tous les jours)
tél 0387366098-14hà16h sauf mercredi

RECEPISSE DE DEPOT

ELIDE
2 RUE HENRI DUNANT
57070 SAINT JULIEN LES METZ

V/REF :
N/REF : 2009 B 41 / 2011-A-1043

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 22/07/2010,

P.V. d'assemblée du 29/06/2010
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

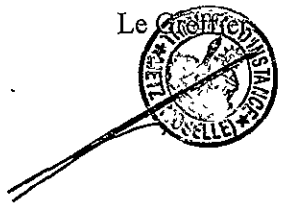
Concernant la société

ABIOVAL
Société par actions simplifiée
1 rue Inore Fabbri
57365 Ennery

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-1043 le 22/07/2010
R.C.S. METZ TI 509 867 271 (2009 B 41)

Fait à METZ le 22/07/2010,

Le Greffier



ABIOVAL
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 €
Siège Social : 57365 ENNERY, 1 Rue Inoré FABBRI
509 867 271 RCS METZ

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2010

- EXTRAIT -

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale renouvelle le mandat de président de Monsieur Francis SIMONCINI ; ce pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera réunie en 2011 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale renouvelle le mandat de directeur général de Mademoiselle Géraldine FABBRI ; ce pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera réunie en 2011 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale constate la démission de Monsieur Jean Louis FRANOT de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de la société AUDITEURS ASSOCIES DE L'EST de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

Elle décide de nommer :

- aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire la société ABAQUE CONSULTING, SARL au capital de 50 000 €, dont le siège est à 57070 METZ – 8 rue Graham Bell, immatriculée sous le numéro 433 436 367 RCS METZ ; ce pour une durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera réunie pour statuer sur les comptes du sixième exercice clos depuis la constitution de la société.

- aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, la société FIDES, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros dont le siège social est à 57140 WOIPPY, 1 rue du Mail, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 442 020 509 ; ce pour une durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera réunie pour statuer sur les comptes du sixième exercice clos depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Le Président

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

DÉPOSÉ AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
sous n° 2011 A 1043
Le 22 JUIL. 2010

Le Greffier

TRIBUNAL D'INSTANCE METZ (MOSELLE)