

Greffé
du Tribunal de Commerce de
POITIERS
24 Rue du Moulin à Vent
86036 POITIERS CEDEX
- N° SIRET : 43247947500019 -
- CODE APE 741 A -

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

SARL PIERREVAL INVESTISSEMENT
Téléport 3 Futuroscope
Rue René Descartes
86360 CHASSENEUIL DU POITOU

Dépôt effectué par :

SARL PIERREVAL INVESTISSEMENT
Téléport 3 Futuroscope
Rue René Descartes
86360 CHASSENEUIL DU POITOU

Numéro RCS : POITIERS B 390 424 562

<17078/1993B00102>

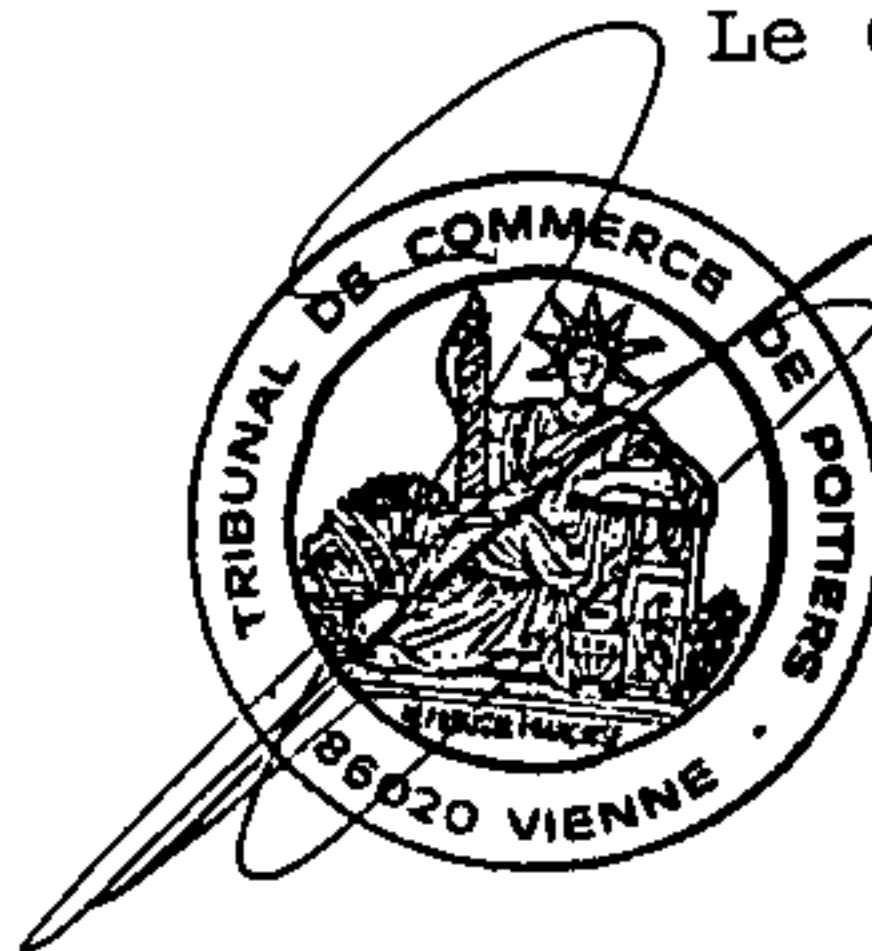
Pièces déposées le 15/04/2005

Numéro : 2501057

Procès-verbal d'Assemblée Ordinaire du 25/02/2005
- Nomination de Commissaire aux comptes

***** CECI N'EST PAS UNE FACTURE *****

Le Greffier,



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 25 Février 2005

L'an deux mil cinq, le vingt-cinq Février à seize heure, les associés de la SARL Pierreval Investissement se sont réunis au siège social Boulevard René Descartes, au Futuroscope, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés : DOFFIN Yann, propriétaire de quatre mille cinq cents parts, ci 4.500 parts - DOFFIN Hugues, propriétaire de quatre mille cinq cents parts, ci 4.500 parts - DOFFIN Joël, propriétaire de mille parts, ci 1.000 parts. Total des parts présentes ou représentées : dix mille parts sur les dix mille parts composant le capital social.

Monsieur Yann DOFFIN, associé et gérant, préside la séance, il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée le texte des résolutions proposées.

Le président déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants dans les quinze jours de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité depuis lors de poser toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Nomination de Gilles BLAVET au poste de commissaire aux comptes titulaire, et de Denis PELTIER au poste de commissaire aux comptes suppléant ;
- Pouvoirs au gérant pour effectuer les formalités légales ;
- Questions diverses.

Plusieurs propos sont échangés et, personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

1ère résolution

L'assemblée générale décide de nommer au poste de commissaire aux comptes titulaire :

Gilles BLAVET

18 Bis avenue Jean Jaurès

78000 Versailles

Né le 1er mai 1970 à Versailles (78)

Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles,

et au poste de commissaire aux comptes suppléant :

Denis PELTIER

9, voie de la Grange des Près

60260 LAMORLAYE

Né le 23 avril 1961 à Tours (37)

Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Amiens.

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

2ème résolution

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au gérant pour effectuer les formalités légales d'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce.

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

Personne ne demandant la parole, le président déclare l'assemblée générale terminée.

Au Futuroscope, le 25 Février 2005

Le président de séance
Yann DOFFIN, gérant

Les associés
Joël DOFFIN Hugues DOFFIN

Certifié conforme à l'original.
Le gérant,



Yann DOFFIN