

PIERREVAL INVESTISSEMENT

Société par Actions Simplifiée

au capital de 3.597.900,00 €

Siège social :

Bld René Descartes – Téléport 3 – Futuroscope – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU
RCS POITIERS 390 424 562

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2012**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de la société ARCOM et de Monsieur LEGALLAIS, Co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant, à compter du 1^{er} août 2012.

Elle décide de nommer en remplacement :

- le Cabinet AUNIS CONSEIL à CHATELAILLON (17340) - 71 avenue de Strasbourg en qualité de co-commissaire titulaire,
- le Cabinet DUO SOLUTIONS AUDIT à POITIERS (86000), 16 rue du Pré Médard en qualité de co-commissaire suppléant.

pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de la décision statuant sur les comptes de l'exercice clos en 2017.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

(...)

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Yann DOFFIN et/ou Monsieur Eric RIOUX, avec faculté de délégation, à l'effet de réaliser toutes formalités de publicité, régulariser tout acte de cautionnement et plus généralement à l'effet de faire tout ce qu'il sera nécessaire pour la mise en application des autorisations qui précèdent.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

Pour extrait certifié conforme à l'original

Yann DOFFIN
Président

