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 : 58 B 107 / 2011-A-2760

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 02/11/2010,

P.V. d'assemblée du 31/05/2010
- Actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle

Concernant la société

CLAUDE RIZZON PROMOTION SA
Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
route de Briey
57160 Châtel-Saint-Germain

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-2760 le 02/11/2010
R.C.S. METZ TI 358 801 074 (58 B 107)

Fait à METZ le 02/11/2010,

Le Greffier

TRIBUNAL D'INSTANCE * METZ (Moselle)

CLAUDE RIZZON PROMOTION
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 3 051 650 euros
Siège social : 57160 CHATEL SAINT GERMAIN, route de BRIEY
358 801 074 RCS METZ

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2010

E X T R A I T

SIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'Assemblée Générale décide de nomme aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant Monsieur Virgile DEBS, demeurant professionnellement à 57070 METZ, 9 rue Pierre SIMON DE LAPLACE, en remplacement de Monsieur Bernard HENRY pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice clos à compter du 1er janvier 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.

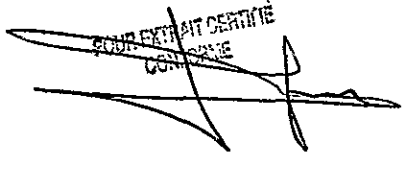
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

Le Président

Les Scrutateurs

Le Secrétaire



0960 | 109

2 | 11 | 2010