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 03 87 36.60 98 - 14h à 16h sauf mercredi

RECEPISSE DE DEPOT

ELIDE
2 RUE HENRI DUNANT
57070 SAINT JULIEN LES METZ

V/REF :
N/REF : 58 B 107 / 2012-A-4399

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 27/10/2011,

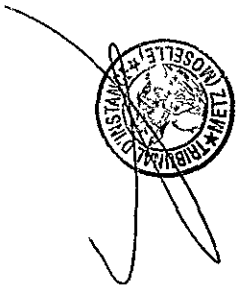
P.V. d'assemblée du 31/05/2010
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

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 2012-A-4399 le 27/10/2011
R.C.S. METZ TI 358 801 074 (58 B 107)

Fait à METZ le 27/10/2011,
LE GREFFIER



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

- EXTRAIT –

CINQUIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'Assemblée Générale nomme en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la société Monsieur Arnaud BERNARD pour une période de six exercice, 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, en remplacement de la société HBM AUDIT ET REVISIONS SA dont le mandat arrive à expiration.

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

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ
CONFORME

M. Jean-Claude RIZZON
Président du Directoire


DÉPOSÉ AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n°
4399
Le
27 OCT. 2011
Le Greffier