



1204903801

DATE DEPOT : 2012-05-29
NUMERO DE DEPOT : 2012R048959
N° GESTION : 2000B11525
N° SIREN : 432173854
DENOMINATION : CAMPANA ELEB SABLIC
ADRESSE : 27 R DE LA ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/05/25
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT

CAMPANA ELEB SABLIC
Société par Actions Simplifiée au capital de 38.112,70 euro
Siège social : 27 rue de La Rochefoucauld – 75009 PARIS
R.C.S. PARIS B 432 173 854



00 B 11526

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PG, EN DATE DU 25 MAI 2012, C2

L'an deux mille douze,
Le 25 mai,
A 15h00 heures,

Les actionnaires de la Société par Actions Simplifiée « CAMPANA ELEB SABLIC » se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire suivant convocation faite à chacun d'eux par le Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émarginée en entrant en séance par les actionnaires présents et par les mandataires des actionnaires représentés.

Monsieur Jean-Charles ELEB préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur André CAMPANA étant propriétaire du plus grand nombre d'actions et acceptant cette fonction est choisi comme Secrétaire par l'Assemblée.

Monsieur Laurent SABLIC est choisi en tant que scrutateur.

Le Président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possèdent 2.500 actions sur les 2.500 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis d'au moins la moitié du Capital social peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La lettre de démission du Président,
- La feuille de présence,

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission du Président
- Nomination d'un nouveau Président
- Pouvoirs et rémunération du Président

LS JCE mc

Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires prennent acte de la démission remise par Monsieur Jean-Charles ELEB le 5 mai 2012, de ses fonctions de président à compter du 25 mai 2012. Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, décide de nommer Monsieur Laurent SABLIC pour une durée indéterminée aux fonctions de Président de la société en remplacement de Monsieur Jean-Charles ELEB, Président démissionnaire.

Monsieur Laurent SABLIC, Président, qui accepte, déclare n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Laurent SABLIC, Président, reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur et ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président.

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

DERNIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présents pour effectuer toutes formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et les associés.

Le Président
Monsieur Jean-Charles ELEB



Le secrétaire
Monsieur André CAMPANA

Le scrutateur
Monsieur Laurent SABLIC

