

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ST BRIEUC

2 BOULEVARD SEVIGNE - BP 2116
22021 SAINT BRIEUC CEDEX 1
Tél. : 02-96-33-68-92
Fax : 02-96-33-58-03
Site Web : www.infogreffe.fr

EURALIS HOLDING
avenue Gaston Phoebus
64230 Lescar

V/REF :

N/REF : 2003 B 321 / 2009-A-1433

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ST BRIEUC certifie qu'il a reçu le 28/04/2009,

P.V. d'assemblée du 23/02/2009
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

ARMORIQUE DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
5 impasse du Douanier Rousseau
22120 Yffiniac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-1433 le 28/04/2009

R.C.S. ST BRIEUC 450 559 844 (2003 B 321)

Fait à ST BRIEUC le 28/04/2009,

Le Greffier



Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

ARMORIQUE DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 5 748 650 euros
Siège social : 5 impasse du Douanier Rousseau - 22120 YFFINIAC
RCS SAINT BRIEUC 450 559 844

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS COLLECTIVES DU 23 FEVRIER 2009**

.../...

TROISIEME RESOLUTION

Les soussignés, connaissance prise du rapport du Président, prennent acte de la démission de la société KPMG et de Monsieur Pierre BERTHELOT de leur mandat respectif de Commissaire aux comptes titulaire et de Commissaire aux comptes suppléant.
Les soussignés décident à l'unanimité de ne pas pourvoir à leur remplacement.

QUATRIEME RESOLUTION

Les soussignés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs à Monsieur Luc LEMAIRE, Monsieur Pascal ENAULT et plus généralement au porteur d'une copie des présentes pour accomplir toutes formalités légales et réglementaires.

.../...


Extrait certifié conforme à l'original
Monsieur Luc LEMAIRE