

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

EIFPAGE A LIENOR MME BRENEOL
BEATRICE

163 Quai du Docteur Dervaux
92600 Asnières-sur-Seine

V/REF :

N/REF : 2007 B 392 / 2012-A-3326

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PAU certifie qu'il a reçu le 03/08/2012,

Extrait de décision(s) des associés en date du 16/05/2012
- CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Concernant la société

A'LIENOR
Société par actions simplifiée
40 rue de Liège
64000 Pau

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-3326 le 28/08/2012

R.C.S. PAU 491 529 855 (2007 B 392)

Fait à PAU le 28/08/2012,

LE GREFFIER



A'LIENOR
Société par actions simplifiée au capital de 214.000.000 euros
Siège social : 40, Rue de Liège – 64000 PAU
R.C.S. PAU 491 529 855

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
DU 16 mai 2012

L'an deux mil douze,
le mercredi 16 mai à dix heures,

les soussignées :

- Société **EIFFAGE**, Société anonyme au capital de 348.648.524 euros, dont le siège social est 163, Quai du Docteur Dervaux – 92600 Asnières-sur-Seine, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 709 802 094, représentée par M. Pierre BERGER, Directeur Général,
- Société **SANEF**, Société Anonyme au capital de 53.090.461,67 euros, dont le siège social est situé 30, Boulevard Gallieni – 92130 Issy-les-Moulineaux, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 632 050 019, représentée par M. François Gauthey, Directeur Général,

seules associées de la Société A'LIENOR, Société par actions simplifiée au capital de 214.000.000 euros dont le siège social est 40, Rue de Liège – 64000 PAU, immatriculée au R.C.S. de Pau sous le numéro 491 529 855,

ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes portant sur :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce ;
- Renouvellement du mandat des membres du Comité de Direction ;
- Fin de mandat et nomination du Commissaire aux Comptes Titulaire ;
- Fin de mandat et nomination du Commissaire aux Comptes Suppléant ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

.....
CINQUIEME RESOLUTION :

La collectivité des Associés prend acte de la fin du mandat de la Société KPMG, Commissaire aux Comptes Titulaire, et nomme en remplacement la Société KPMG AUDIT IS SAS, dont le siège social est 3 Cours du Triangle – Immeuble le Palatin 92939 PARIS LA DEFENSE Cédex, pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

La collectivité des Associés prend également acte de la fin du mandat de M. Jean-Claude REYDEL, Commissaire aux Comptes Suppléant, et nomme en remplacement la Société KPMG AUDIT ID SAS, dont le siège social est 3 Cours du Triangle – Immeuble le Palatin 92939 PARIS LA DEFENSE Cédex, pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les Commissaires aux Comptes ont fait connaître par avance à la Société qu'ils accepteraient leur mandat.

.....

COPIE CERTIFIEE CONFORME