

2 AMD
Société par actions simplifiée au capital de 9 000 euros
Siège social : ZA de Langelin, 29510 EDERN
489 415 240 RCS QUIMPER

◆

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JUIN 2012**

EXTRAIT

.....

L'an deux mille douze,
Le 19 juin,
10 heures,

Les associés de la société 2 AMD se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au BRIT'HOTEL, 2, rue Robert Schumann 29480 Le Relecq Kerhuon, sur convocation faite par le Président conformément aux statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Madame Nathalie RENAULT, en sa qualité de représentante de la société RESEAU SANTE, Présidente de la Société.

Monsieur Gwenaël MENEZ est désigné comme secrétaire.

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme :

La société CAMUS GUILLOU ET ASSOCIES
Dont le siège social est 7, rue Kéravel - BP 81 243 – 29212 BREST CEDEX 1

en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Paul MARREC, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

.....

COPIE CERTIFIEE CONFORME

