



2J 2LL
Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000 euros
Siège social : 112 RUE DONZELLE
46000 CAHORS
780 084 851 RCS CAHORS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2011**

(...)

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de la société « CABINET CONSTANT », Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean AUSSET, Commissaire aux Comptes suppléant, sont arrivés à expiration.

L'assemblée générale constatant que conformément aux dispositions des articles L 227-9-1 et R 227-1 du code de commerce la société n'est plus tenue de désigner de commissaire aux comptes, **DECIDE** de ne pas renouveler les mandats du Commissaire aux Comptes titulaire et du Commissaire aux Comptes suppléant et de ne pas pourvoir à leur remplacement.

Cette résolution est *adoptée à l'unanimité*.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est *adoptée à l'unanimité*.

(...)

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

2J 2LL
SAS au capital de 150 000 €
112 Rue Donzelle 46000 CAHORS
RCS CAHORS 780 084 851
TVA INTRACOM : FR 770 890 84 851