



Le

Dépôt N°

23 NOV. 2010

91 B 541 3003982

« SOLIS - MARC DHERBEY & ASSOCIES »
(SOLIS MDA)

Société par Actions Simplifiée au capital de 530.000 Euros
Siège Social : Parc d'affaires Edonia - Rue de la Terre Victoria - CS 46869
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
351 182 647 - RCS RENNES

*copie certifiée
conforme à
l'original*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2009
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

L'AN DEUX MIL NEUF,
Le 23 juin à 15 H 30,

Les Actionnaires de la Société SOLIS MDA, Société par Actions Simplifiée au capital de 530.000 Euros, divisé en 101 126 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la société, sur convocation du Président.

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Marc DHERBEY en sa qualité de Président.

Monsieur Bernard BLANCHARD est désigné scrutateur et secrétaire et accepte ces fonctions.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés à l'assemblée possèdent 101 121 actions sur les 101 126 actions composant le capital social.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi par les décisions ordinaires est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

Assemblée générale ordinaire :

- les copies des lettres de convocation des actionnaires,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président rappelle alors que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement des Commissaires aux Comptes de la société,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Présentation est faite à l'Assemblée générale de la situation actuelle, le Commissaire aux Comptes titulaire de la société, Madame Dominique GARREC ayant démissionné de sa mission du fait de ses ennuis de santé.

Y

Le Président propose à l'assemblée de nommer :

- comme Commissaire aux Comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de Madame Dominique GARREC, démissionnaire, Madame Geneviève LEGUILLON-GEFFARD,
- comme Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée restant à courir du mandat du Cabinet AC2C, démissionnaire, Madame Annaïk CELTON.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne prenant plus la parole, le Président met aux voix la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale constate que les commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont démissionné et nomme en remplacement :

- en tant que Commissaire aux comptes titulaire : Madame Geneviève LEGUILLON-GEFFARD,
- en tant que Commissaire aux comptes suppléant : Madame Annaïk CELTON

Les nominations prendront effet pour l'exercice en cours et ceci pour la durée restant à courir des mandats en cours, à savoir jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30/09/2014.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

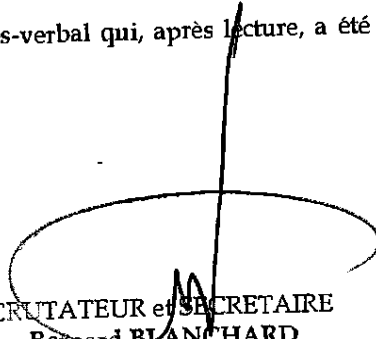
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Marc DHERBEY et au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.


PRESIDENT
Marc DHERBEY

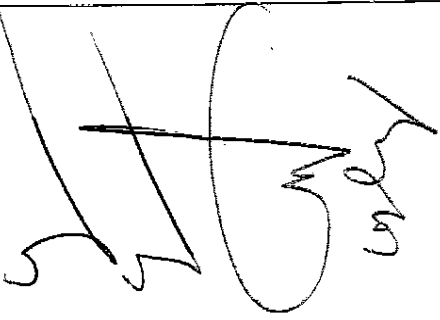

SCRUTATEUR et SECRETAIRE
Bernard BLANCHARD

SOLIS - MARC DHERBEY & ASSOCIES

SAS au capital de 530.000 €

Siège social : Parc d'Affaires Edonia, Rue de la Terre Victoria - Bâtiment C - 35760 SAINT GREGOIRE
RCS RENNES 351 182 647

Feuille de présence - Assemblée générale ordinaire du 23/06/2009

Identité ou désignation de l'actionnaire	Nombre de titres	Nombre de voix	Nom, prénom, domicile du mandataire	Signature
SA ARPEGE AUDITEURS ASSOCIES	101.118	101.118	Marc DHERBEY 119, rue d'Antrain - 35000 RENNES	
Monsieur Marc DHERBEY	1	1		
Monsieur Bernard BLANCHARD	1	1		
Monsieur Laurent DHERBEY	1	1		
Monsieur Hervé DAVOULT	1	1		
Monsieur Thierry POTIRON	1	1		

Monsieur Jean François PISSETTAZ	1	1	
Monsieur Laurent BILLET	1	1	
Monsieur Xavier TAILLEZ	1	1	

Les membres du bureau soussignés certifient exacte la feuille de présence, faisant apparaître que :

- 4 actionnaires sont présents et totalisent 101.121 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 101.121 droits de vote.
- aucun actionnaire n'a voté par correspondance.

LE PRESIDENT
Marc DHERBEY

SCRUTINATEUR et SECRETAIRE
Bernard BLANCHARD