

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL

B.P.0415 (9 Place de la Tremoille)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

ACTUALIS
ZAC de Terre Rouge
53200 Azé

V/REF :
N/REF : 87 B 113 / 2011-A-469

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a reçu le 15/02/2011,

Extrait du P.V. d'assemblée du 27/01/2011
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

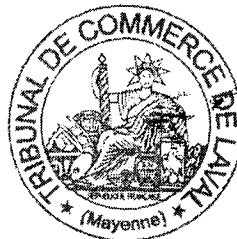
Concernant la société

ACTUALIS
Société anonyme
ZAC de Terre Rouge
53200 Azé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-469 le 15/02/2011
R.C.S. LAVAL 341 228 427 (87 B 113)

Fait à LAVAL le 15/02/2011,

Le Greffier



"PROCES VERBAL

Dépôt effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de LAVAL, le 15 FEV. 2011
sous le N° 2011 A 459

Le Greffier"

ACTUALIS

**Société Anonyme D'Expertise Comptable
Et de Commissariat aux Comptes
Au capital de 159 600 euros
Siège social : ZAC de Terre Rouge
53200 AZE
341 228 427 RCS LAVAL**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JANVIER 2011

Résolutions relatives au remplacement du Commissaire aux comptes suppléant.

QUATRIEME RESOLUTION

Les mandats de Société anonyme CIFRALEX, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-Pierre VEILLEPEAU, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration à l'issue de la présente réunion, et Monsieur Jean-Pierre VEILLEPEAU ayant exprimé le désir de ne pas être renouvelé dans son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant, l'Assemblée Générale décide :

- de renouveler le mandat de la Société anonyme CIFRALEX, Commissaire aux Comptes titulaire,

- et de nommer Madame Blanche MACQUAIRE, domiciliée Boulevard René Levasseur - Escalier D - 72000 LE MANS en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2016.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Pour extrait certifié conforme
Le Président du
Conseil d'Administration

