

- 7 MARS 2013

A2202

86 B289

**FINANCIERE V A L I M**  
**Société par actions simplifiée au capital de 605 360 euros**  
**Siège social : 17, rue du Vieux Marché aux Grains, 67000 STRASBOURG**  
**RCS STRASBOURG B 337 577 431**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 30 NOVEMBRE 2012**

Le 30 novembre 2012,

A 11 heures,

Les associés de la société FINANCIERE V A L I M se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 17, rue du Vieux Marché aux Grains 67000 STRASBOURG, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée 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 Monsieur Denis OUSSADON, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Jacques BENARROCH est désigné comme secrétaire.

Monsieur Bernard SCHARLY, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, est absent.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 37835 sur les 37835 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,

05



- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

### **ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Denis OUSSADON de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Madame Pamela OUSSADON  
née le 12 octobre 1981 à Schiltigheim  
de nationalité française  
demeurant 3 rue Malar, 75007 Paris

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

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Jacques BENARROCH de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, sur proposition du Président, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir du mandat du Président :

Monsieur Jeff BENARROCH  
né le 5 juin 1986 à Strasbourg,  
de nationalité française  
demeurant 6 rue Brûlée 67000 Strasbourg

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

## TROISIEME RESOLUTION

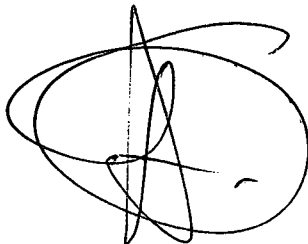
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour 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.

Denis OUSSADON



Jacques BENARROCH

