

"CYBELE"
Société par Actions Simplifiée au capital de 120.080 Euros
Siège social : 32, rue Scribe
(44 000) Nantes
R.C.S. Nantes 399 417 732
Siret : 399 417 732 00019

Déposé au Greffe

le 22 OCT. 2009

sous le N° 2910081
RCS N° 351632

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2009

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que la Société par actions simplifiée CYBELE ne dépasse pas les seuils fixés par décret mentionnés à l'article L 227-9-1 [Chiffre d'affaires de 2.000.000 € HT ; total de bilan de 1.000.000 € HT ; 20 salariés] n'est pas tenue de désigner de commissaires aux comptes et décide qu'il n'y a pas lieu en conséquence de procéder au renouvellement des mandats des commissaires aux comptes qui arrivent à expiration à l'issue de la présente Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Président
Jean-Paul ATOUIL

