



1006427801

DATE DEPOT : 2010-07-26

NUMERO DE DEPOT : 64278

N° GESTION : 1995B14295

N° SIREN : 402682991

DENOMINATION : GAGNERAUD CONSTRUCTION

ADRESSE : 7 ET 9 RUE AUGUSTE MAQUET 75016 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/06/08

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL

CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E

GAGNERAUD CONSTRUCTION
 Société par actions simplifiée au Capital de 9.561.000 Euros
 Siège social : 7 & 9, rue Auguste-Maquet 75016 PARIS

402 682 991 R.C.S. PARIS

G.T.C. de Paris		
I	M	R
26 JUN. 2010		
N° DE DÉPOT 64278		

EC 8.06.10 EL, CH

**EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE
 GENERALE
 ORDINAIRE DU 8 JUIN 2010**

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Roland MADER de ses fonctions de Directeur Général au sein de la Société et confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

Monsieur Jean-Octave CHEVALLIER, Commissaire aux Comptes titulaire, désirant mettre fin à sa mission à compter de ce jour, le Commissaire aux Comptes suppléant, Monsieur Vincent DOMON accède de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

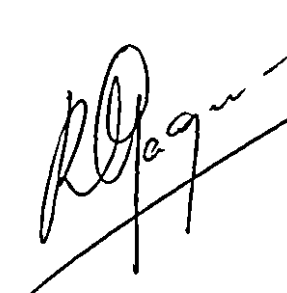
L'associé unique décide de nommer, en remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée restant à courir du mandat du nouveau titulaire :

Madame Caroline FONTAINE-SEKALSKI
 16, rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-sur-MARNE

Les Commissaires aux Comptes ont fait connaître par avance à la Société qu'ils accepteraient ces mandats.

SEPTIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

 POUR COPIE
CERTIFIÉE
CONFORME