

GABELLA

Société Par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros
Siège social : 5 Rue de Mirbritz
08200 SEDAN (Ardennes)
686 280 017 RCS SEDAN



PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE **EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2010**

L'an deux mille dix,

et le vingt-neuf septembre, à dix-sept heures ,

les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Laurent JUBEAUX préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent 2 000 actions sur les 2 000 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.

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

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- le rapport du président,
- les statuts sociaux,
- la liste des actionnaires,
- le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Changement de la date de clôture de l'exercice social,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne lecture du rapport du président,

Enfin il déclare la discussion ouverte.

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

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 31 décembre de chaque année.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de neuf (9) mois, qui commence à courir le 1er avril 2010 pour se terminer le 31 décembre 2010.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale modifie la rédaction de l'article 6 des statuts comme suit :

"Article 6 – Exercice social"

"L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."

Le reste de l'article est sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour 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 le président et un actionnaire.

Le président



Un actionnaire



GABELLA

Société Par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros

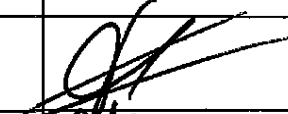

Siège social : 5 Rue de Mirbritz

08200 SEDAN (Ardennes)

686 280 017 RCS SEDAN

FEUILLE DE PRESENCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2010

Actionnaire	Actions*	Voix	Mandataire	Signature
Monsieur Jean-Louis JUBEAUX 3 rue du Stade BALAN (Ardennes)	553 PP	553		
Monsieur Laurent JUBEAUX Promenade du Fond des Buses SEDAN (Ardennes)	1 446 PP	1 446		
Madame Patricia JUBEAUX Promenade du Fond des Buses SEDAN (Ardennes)	1 PP	1		
TOTAL sur les 2 000 actions composant le capital social				

Le soussigné certifie exacte la feuille de présence faisant apparaître que³..... actionnaires, présents ou représentés, totalisent .~~2.000~~... actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées .~~2.000~~... voix.

A la présente sont annexés :

- pouvoirs,
- formulaires de vote par correspondance.

* PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propriété

Le Président

