Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 21 SEP. 2009
sous le n° A 4824

L.B.G.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 64 000 euros
Siège social : ECHALOT
21510 AIGNAY LE DUC
337 546 048 RCS DIJON

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

DU 30 SEPTEMBRE 2008

L'an deux mille huit et le 30 SEPTEMBRE, à 16 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, au siège social sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en main propre.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur GAUTHIER préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur PINÇON, Commissaire aux Comptes, est absent.

Monsieur Jean-Philippe AUBOUIN assiste également à la réunion.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 800 actions sur les 800 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote et que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- les statuts de la société
- la feuille de présence de l'assemblée
- le rapport du Président
- le texte des résolutions proposées.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour porte sur la démission de tous les membres du Conseil d'administration et sur la nomination de nouveaux membres.

CG
LB
BG

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés, suite à la démission des membres du Conseil décide de nommer pour une durée de 6 ans comme membres du Conseil

- Monsieur Jean-Philippe AUBOUIN
demeurant 15 avenue du Colonel BONNET – 75016 PARIS

- Annonciation Négoce et Services Ans
dont le siège est 8 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 PARIS
SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 148 059
dont le représentant est Monsieur Jean-Philippe AUBOUIN

- Monsieur Nicolas CELIER
demeurant 37 rue de l'Université – 75007 PARIS
né le 31 août 1943 à PARIS 15ème (75)

- Monsieur Philippe de VALROGER
demeurant 21 rue Saint Guillaume -75007 PARIS
né le 10 avril 1944 à PARIS 7ème (75)

Le Conseil exercera ses fonctions conformément aux articles 15 et 16 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Messieurs AUBOUIN, CELIER et de VALROGER et la SARL Annonciation Négoce et Services Ans ont déclaré accepter ce mandat et déclarent qu'ils satisfont à toutes les conditions requises pour l'exercer.

DEUXIEME RESOLUTION

Monsieur Bernard GAUTHIER, Président, indique qu'il a remis sa démission par lettre, ce jour, afin de faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2008.

L'assemblée générale le remercie pour la qualité des services qu'il a rendu à la société et décide de nommer aux fonctions de Président :

- Monsieur Jean-Philippe AUBOUIN
demeurant 15 avenue du Colonel BONNET
75016 PARIS

pour une durée de 6 ans conformément à l'article 11 des statuts.

CG
LB
BG

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la société

Cette résolution, mise au vote, est prise à l'unanimité

Monsieur Jean-Philippe AUBOUIN accepte ses fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises pour exercer ce mandat.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 17 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, est signé par le Président et par les associés présents.

Le Président

Les associés

le 30/9/2008

Bon pour acceptation de
fonctions de Président

Certifié conforme
le 27/11/09