PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2012, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour le dit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, prend acte de l'absence de conventions visées à l'article 225-38 du code de commerce.

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

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
Dépôt du : 11/03/14
N° : 2014A1085
RG : 3397259

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice ainsi qu'il suit :

- bénéfice de l'exercice .....9 380,43 euros
- report à nouveau antérieur..... ...51 559,18 euros

- bénéfice distribuable..... 60 939,61 euros

* affectation :

- report à nouveau..... 60 939,61 euros

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale ratifie la cooptation de M. Pierre-Yves TESSIER en tant qu'administrateur en remplacement de M. Eric RAVAUX démissionnaire. Le mandat de M. Pierre-Yves TESSIER prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

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

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts ou formalités.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix neuf heures.

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Generale Ordinaire de la Société Anonyme EXA - 4, rue Monseigneur Tandon - 97400 SAINT-DENIS - RCS SAINT-DENIS B 337 725 949 en date du 27 juin 2013 certifié conforme à l'original