

1200407101

DATE DEPOT :	2012-01-13
NUMERO DE DEPOT :	2012R004064
N° GESTION :	1997B12334
N° SIREN :	342948965
DENOMINATION :	DEVRED
ADRESSE :	4 rue Rougemont 75009 Paris
DATE D'ACTE :	2011/10/25
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE PRESIDENT

GTC DE PARIS
I M R
13 JAN. 2012
11064
N° Dépôt

DEVRED
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8.150.530 €
Siège social : 4 rue Rougemont
75009 PARIS
342 948 965 RCS PARIS

97B 1239h

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 25 OCTOBRE 2011

PG-) CZ

L'an deux mille onze, le vingt-cinq octobre, à onze heures,

Les associés de la société DEVRED se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Robert Achille LASCAR, Président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 815.053 actions sur les 815.053 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant la majorité requise, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président constate en outre que :

- la société EXCO BRETAGNE ABO représentée par Monsieur Patrick MONEGER, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, assiste à l'Assemblée,
- Messieurs David FOULIN et Laurent LELEU, délégués du Comité d'Entreprise, assistent également à l'Assemblée,
- Madame Elodie NEGRO, déléguée du Comité d'Entreprise, est absente excusée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- une copie de la lettre de convocation aux associés,
- une copie de la lettre de convocation au commissaire aux comptes titulaire,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de Monsieur Robert Achille LASCAR, Président démissionnaire,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le Président donne toutes explications sur sa démission, ainsi que sur la nomination du nouveau Président.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés, prend acte de la démission de Monsieur Robert Achille LASCAR de son mandat de Président à compter du 7 novembre 2011, et nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée à compter du 7 novembre 2011 :

Monsieur Philippe BARBRY
Né le 26 mai 1959 à LILLE (59)
Demeurant 77 bis rue des Duriez – 59420 MOUVAUX

Monsieur Philippe BARBRY a fait savoir à la société, qu'il acceptait sa nomination aux fonctions de Président de la société DEVRED.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.

« Copie Certifiée Conforme »