

1105585601

DATE DEPOT :	2011-06-14
NUMERO DE DEPOT :	2011R056243
N° GESTION :	2009B11972
N° SIREN :	501174825
DENOMINATION :	SHAYULING
ADRESSE :	4 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/05/09
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET :

09B11972

« SHAYULING »

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.961.100 Euros
Siège Social : 4 Rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

VP du 9/5/11
OC

RCS PARIS B 501 174 825

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 9 MAI 2011

GTC DE PARIS
I M R
14 JUIN 2011
R56243 N° Dépôt

L'an deux mille onze, **le lundi 9 mai à 8 heures**

Au siège social sis **4, Rue de la Bienfaisance 75008 PARIS**

Les associés de la Société « **SHAYULING** » se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire sur convocation du Président.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Jean-Pierre STAUDER préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Claude AMAR, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué est absent et excusé.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des 19.611 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

1. **Nomination des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,**
2. **Pouvoirs en vue des formalités,**
3. **Questions diverses.**

Diverses observations sont échangées sur les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée, et Monsieur le Président donne toutes explications complémentaires sollicitées par les Actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer, à effet rétroactif du 2 janvier 2009, date de transformation de la Société en société par actions simplifiée, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire et Suppléant de la Société :

Commissaire aux Comptes Titulaire :
Monsieur Claude AMAR
Né 17.06.1967 à MEKNES (MAROC), de nationalité française
Domicilié 35 Bis, Rue Marcel Dassault – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de VERSAILLES.

Commissaire aux Comptes Suppléant :
Monsieur Laurent CHARBIT
Né le 2 août 1965 à PARIS (16ème) de nationalité française,
Domicilié 53 Bis, Rue des Peupliers – 92100 BOULOGNE.
Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS.

Pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Chacun des Commissaires aux comptes ainsi nommés a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice des dites fonctions.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original des présentes à l'effet d'accomplir ou de faire accomplir les formalités nécessaires.

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

ꝏꝏꝏ

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.
Le présent procès-verbal est immédiatement rédigé, transcrit sur le registre, puis signé, après lecture faite, par le Président et les Associés.

Le Président
Mr. Jean-Pierre STAUDER



Les Associés
Mr Cyril STAUDER **Melle Céline STAUDER**