

NR21

Société Anonyme
Capital Social : 2.682.608 Euros
Siège Social : 176 - 178 rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES

R.C.S. NANTERRE B 389 065 152

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION **A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE** **DU 31 DECEMBRE 2013**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire pour :

- 1) Modifier la date de clôture de l'exercice social de la société;
- 2) Modifier en conséquence l'article 24 des statuts;
- 3) Procéder aux formalités légales.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

Nous proposons de modifier la date de clôture de l'exercice social actuellement fixée au 31 décembre pour la fixer au 31 mars de chaque année.

Cette décision est liée à la saisonnalité de notre activité.

MODIFICATION DE L'ARTICLE 24 DES STATUTS

Si vous veniez à approuver la décision de changement de la dénomination, il conviendrait, en conséquence de modifier l'Article 24 –COMPTES ANNUELS. APPROBATION - AFFECTATION DES RESULTATS des statuts.

FORMALITES LEGALES

En cas d'adoption de la nouvelle date de clôture, il conviendrait enfin de procéder aux formalités légales.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver le texte des résolutions qui vous est proposé.

Le Conseil d'Administration