GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
06 OCT. 2006
DEPOT N° 97454

05 B 5581

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
PONTOISE

FORUM BUREAUTIQUE
société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 euros
siège social : 125 avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS
349.188.540 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2006

L'an deux mil six et le 30 juin, à Gennevilliers (92230) - 125 avenue Louis Roche,

La société GROUPE AXANTIS, société par actions simplifiée au capital de 2.620.000 euros, dont le siège social est fixé à Gennevilliers (92230) - 125, avenue Louis Roche, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Nanterre sous le numéro 448 517 391, représentée aux fins des présentes décisions par Monsieur Frédéric Liwer,

Associé unique de la Société FORUM BUREAUTIQUE SAS,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Joël Taïeb, Président non associé.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

début de l'extrait

- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

QUATRIEME DECISION

Les mandats de :

- Madame Florence Denos-Darras, Commissaire aux comptes titulaire,
- Madame Elisabeth Thibout, Commissaire aux comptes suppléant,

arrivant à expiration lors de la présente assemblée, l'associé unique décide de renouveler pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos dans l'année 2011 :

- Madame Florence Denos-Darras 3, rue Gossec 75012 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et
- Madame Elisabeth Thibout, 28, rue de Bercy 75012 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Fin de l'extrait

POUR COPIE CERTIFIE CONFORME

Le Président
Monsieur Joël Taïeb