RCS : BREST
Code greffe : 2901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 00391
Numéro SIREN : 409 966 694
Nom ou dénomination : BLUECOM

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2017 sous le numéro de dépôt 104

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 - 29219 BREST CEDEX 2
www.greffe-tc-brest.fr
Tel : 02 98 43 31 31

# RECEPISSE DE DEPOT

Maître Catherine PUECH-FABRE
273 ter rue d'Epinay
95360 Montmagny

V/REF :
N/REF : 96 B 391 / 2017-A-104

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a reçu le 09/01/2017, les actes suivants :

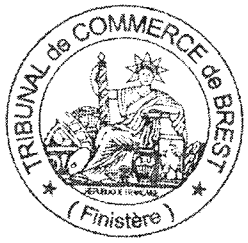
Procès-verbal d'assemblée en date du 18/11/2016
- Changement de président
- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

BLUECOM
Société par actions simplifiée
305 rue Jurien de la Gravière
29200 Brest

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-104 le 09/01/2017
R.C.S. BREST 409 966 694 (96 B 391)

Fait à BREST le 09/01/2017,
LE GREFFIER



Dépot N° 104
Le 09 JAN. 2017
R.C.S. BREST

# « BLUECOM »

Société par Actions Simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 305 rue Jurien de la Gravière
29200 - BREST
409.966.694 RCS BREST

-:-:-:-:-

## DECISION UNANIME DES ASSOCIES

## DU 18 NOVEMBRE 2016

-:-:-:-:-

Les soussignées :

- La société « GERCOP »
  représentée par Monsieur Jacques BIGAND, es-qualités,

- La société « ELOXIME »
  représentée par Madame Béatrice COCHARD, gérante, représentant permanent

Après avoir exposé :

1 - Qu'ils sont seuls associés de la société « BLUECOM » », SAS au capital de 50.000 € dont le siège social est à BREST (29) 305 rue Jurien de la Gravière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 409.966.694 et dont le capital de 50.000 € est divisé en 1.500 actions ainsi réparties :

| | |
|---|---|
| La société « GERCOP » ..... | 975 actions |
| La société « ELOXIME » ..... | 525 actions |
| Total au nombre d'actions composant le capital ..... | 1.500 actions |

2 - Que l'article 25 des statuts de la société prévoit que les décisions collectives peuvent résulter de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés ;

3 - Que Monsieur Pascal CLAVERIE, commissaire aux comptes titulaire, a fait part à la société de son souhait de se démettre de ses fonctions par courrier en date du 26 septembre 2016 ;

4 - Que la société « FJAC », commissaire aux comptes suppléant, a fait connaître sa décision de ne pas assurer la mission de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Monsieur Pascal CLAVERIE, par mail en date du 14 octobre 2016 ;

5 - Qu'il est donc nécessaire de pourvoir à leur remplacement en nommant :

- aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire : la société « ITHEA » ayant son siège social à GARCHES (92) - 14 Boulevard Raymond Poincaré,
- aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Laurent BENEDICT, domicilié à PARIS (75008) 7 rue Chateaubriand.

6 - Que Monsieur Jacques BIGAND, Président non associé de la société « BLUECOM », souhaite démissionner de son mandat de Président en faveur de la société « GERCOP », associée.

En conséquence, il est passé aux décisions suivantes :

**PREMIERE DECISION**
**Nomination du commissaire aux comptes titulaire**

Les associés décident de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire :

**La société « ITHEA »**
SAS dont le siège social est à GARCHES (92) - 14 Boulevard Raymond Poincaré
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE
sous le numéro 394.461.123,
en remplacement de la Monsieur Pascal CLAVERIE, commissaire aux comptes titulaire démissionnaire.

La société « ITHEA » exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Cette décision est prise à l'unanimité.

**DEUXIEME DECISION**
**Nomination du commissaire aux comptes suppléant**

Les associés décident de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant :

**Monsieur Laurent BENEDICT**
exerçant 7 rue Chateaubriand 75008 PARIS
en remplacement de la société « FJAC » commissaire aux comptes suppléant démissionnaire.

Monsieur Laurent BENEDICT exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Cette décision est prise à l'unanimité.

**TROISIEME DECISION**
**Changement de Président**

Les associés prennent acte de la démission de ses fonctions de Président de Monsieur Jacques BIGAND à compter de ce jour.

Les associés décident de nommer en son remplacement, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

**La société « GERCOP »,** Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 50.000 €
Dont le siège social est à SAINT DENIS (93200) - 34 ter, Boulevard Ornano
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 425.052.263
Représenté par Monsieur Jacques BIGAND es-qualités

BJD

Ce qui est accepté pour la société « GERCOP » par Monsieur Jacques BIGAND ès-qualités, qui déclare que ladite société n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette décision est prise à l'unanimité.

**QUATRIEME DECISION**
**Pouvoirs pour formalités**

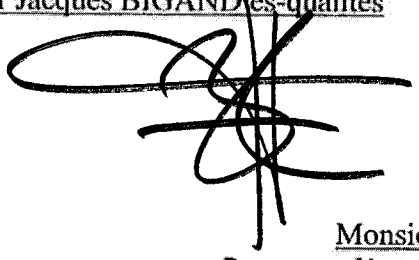
Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, aux fins d'accomplir les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus.

Cette décision est prise à l'unanimité.

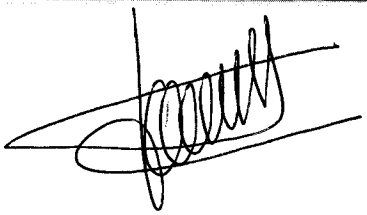
-:-:-:-:-

Le présent acte, signé par tous les associés, sera consigné sur le registre des délibérations d'associés tenu au siège social.

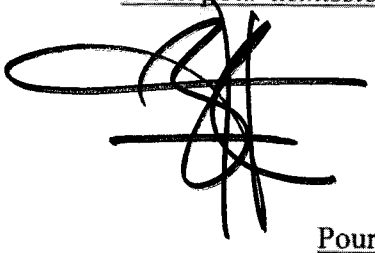
Pour la société « GERCOP », associée
Monsieur Jacques BIGAND, es-qualités



Pour la société « ELOXIME », associée
Madame Béatrice COCHARD



Monsieur Jacques BIGAND
*« Bon pour démission des fonctions de Président »*



Pour « GERCOP »
Monsieur Jacques BIGAND, es-qualités
*« Bon pour acceptation des fonctions de Président »*

