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 24/01/2013 sous le numéro de dépôt 402

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 29219 BREST CEDEX 2
TEL 02 98 43 31 31

RECEPISSE DE DEPOT

MAITRE PUECH FABRE Catherine
273Ter rue d'Epinay
95360 Montmagny

V/REF :
N/REF : 96 B 391 / 2013-A-402

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a reçu le 24/01/2013,

Procès-verbal d'assemblée en date du 28/12/2012
- Changement de président

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-402 le 24/01/2013

R.C.S. BREST 409 966 694 (96 B 391)

Fait à BREST le 24/01/2013,

LE GREFFIER

TRIBUNAL de COMMERCE de BREST
(Finistère)

LEGALE

SAMPLE
VALUE ONLY

« 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

2 4 JAN. 2013

-:-:-:-:-:-

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ASSOCIES DU 28 DECEMBRE 2012

-:-:-:-:-:-

L'an deux mille douze et le 28 Décembre à onze heures,

Les associés de la société se sont réunis au siège social de la société BLUECOM, sur convocation de la Présidente.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par les associés présents à la réunion.

Monsieur Pascal CLAVERIE Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Madame Béatrice COCHARD prend la présidence de l'assemblée en sa qualité de Présidente.

La séance est déclarée ouverte.

Madame Béatrice COCHARD indique qu'elle remet sa démission de ses fonctions de Présidente de la société à compter de ce jour, Monsieur Jacques BIGAND, Président de la société « AC3 DISTRIBUTION », étant pressenti à cette fonction.

Monsieur Jacques BIGAND déclare accepter cette fonction et vouloir rester assisté de la société « ELOXIME » (dont Madame Béatrice COCHARD est gérante et représentant permanent) en qualité de Directeur Général.

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

BCD.

PREMIERE RESOLUTION

Nomination du Président

L'assemblée générale prend acte de la démission de ses fonctions de Présidente de Madame Béatrice COCHARD à compter de ce jour.

L'assemblée générale nomme à compter de ce jour et pour une durée illimitée, en son remplacement :

Monsieur Jacques BIGAND
De nationalité française
Demeurant 44 Quai Henri IV à PARIS 4ème

Monsieur Jacques BIGAND remercie les associés, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer les formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal que les associés ont signé après lecture.

Madame Béatrice COCHARD
« Bon pour démission des fonctions de Président »
Bon pour démission des fonctions de Président

Pour la société « ELOXIME »
Madame Béatrice COCHARD, gérante

Pour la société « AC3 DISTRIBUTION »
Monsieur Charles CABILLIC, es-qualité pour WYNET

Monsieur Jacques BIGAND
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »
BD.
Bon pour acceptation des fonctions de Président