

1205129701

DATE DEPOT :	2012-06-05
NUMERO DE DEPOT :	2012R051216
N° GESTION :	2011B13302
N° SIREN :	429528698
DENOMINATION :	AXANCE.COM
ADRESSE :	23 boulevard Poissonnière 75002 Paris
DATE D'ACTE :	2012/04/25
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)
	CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E

11 B 13302

AXANCE.COM
Société Anonyme au capital de 66.165 euros
Siège social : 23 boulevard Poissonnière 75002 Paris
429 528 698 RCS Paris

EC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2012 NG CH

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS
R
- 5 JUIN 2012
N° DEP : 51216

.../...

CINQUIEME RESOLUTION
Nomination d'un nouvel administrateur

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration,

décide de nommer la société DEVOTEAM dont le siège social est situé 73 rue Anatole France 92300 Levallois Perret, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 402 968 655, en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d'administration actuellement en fonction, pour une durée de six années soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

La société DEVOTEAM, présent à la réunion, 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

SIXIEME RESOLUTION
Remplacement des Commissaires aux comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration,

constatant que les mandats de la Société GMBA, Commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Alain Boudot, Commissaire aux comptes suppléant arrivent à échéance,

décide de nommer pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 31 décembre 2017 :

- La société N.S.K. FIDUCIAIRE, dont le siège social est situé 11 rue de Mogador, 75009 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°391 857 760 en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,

- Monsieur Cédric Roubin, demeurant au 11, rue de Mogador 75009 Paris en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

* *
*

Cette résolution est

.../...

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL