BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2007/009178**
n°de gestion : **2000B01214**
n°SIREN : **433 536 190 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 13/11/2007 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ACAF société par actions simplifiée

9 rue de Chamrousse 38100 Grenoble -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

extrait certifié conforme de la décision de l'associé unique du 29/06/2007 (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société
modification des commissaires aux comptes

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :
13 NOV. 2007
Sous le N° 9178

ACAF
Société par actions simplifiée au capital de 500 000 €
Siège social : 9 rue de Chamrousse - 38100 GRENOBLE
433 536 190 RCS GRENOBLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2007

L'an deux mille sept,

Le vendredi 29 juin, à partir de 14 heures 30,

Monsieur Bernard SANGALLI, agissant en qualité de représentant de la société FINANCIERE ERJO, associé unique de la société ACAF, société par actions simplifiée, au capital de 500 000 €,

En présence de Monsieur Jean-Pierre GAMBIRASIO, Président de ladite société,

.....

Et pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour ainsi conçu :

Décisions Ordinaires

- .....
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant,
- Nomination d'un nouveau Président,

Décisions Extraordinaires

- .....
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

.....

QUATRIEME DECISION

Le mandat de la société COGES SA venant à expiration lors de la présente réunion, l'Associé unique décide de nommer en remplacement la société IN EXTENSO AUDIT dont le siège social est à VILLEURBANNE (69100), 81, boulevard de Stalingrad, pour une période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

CINQUIEME DECISION

Le mandat de Monsieur Michel BERTHIER venant à expiration lors de la présente réunion et ce dernier étant parti à la retraite, l'Associé unique décide de nommer comme commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit jusqu'à la décision de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :

Le Cabinet BC AUDIT & CONSEILS
4, rue Paul Valérien Perrin
38170 SEYSSINET PARISET

SIXIEME DECISION

Le mandat de Monsieur Jean-Pierre GAMBIRASIO venant à expiration lors de la présente réunion, l'Associé unique décide de nommer comme nouveau Président, pour une durée d'une année renouvelable soit jusqu'à la décision de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007, Monsieur Elric SANGALLI domicilié 9 rue de Chamrousse à GRENOBLE (38100).

.....

HUITIEME RESOLUTION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour extrait certifié conforme
Monsieur Bernard SANGALLI