

## BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2009/000440**  
n°de gestion : **2008B00264**  
n°SIREN : **495 046 294 RCS Mâcon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Mâcon certifie avoir procédé le 09/03/2009 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

**FINANCIERE DE ROZIER** société par actions simplifiée

la Mouge 71260 la Salle -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

**acte du 06/02/2009 valant décision collective (2 exemplaires)**

Concernant les évènements RCS suivants :

**Modification relative aux dirigeants d'une société**

**modification de la dénomination du commissaire aux comptes titulaire**

Fait à Mâcon, le 09/03/2009

**FINANCIERE DE ROZIER**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 100 000 Euros**  
**Siège social : LA MOUGE, 71 260 LA SALLE**  
**RCS MACON N°495 046 294**

Dépot au Greffe le :  
9 - MARS 2009  
TRIBUNAL de COMMERCE  
de MACON

**ACTE VALANT DECISION COLLECTIVE**

Les soussignés :

- EURL FAMILIALE BONDOUX, EURL au capital de 70 000 € dont le siège social est Chemin des Guyons à BUXY (71390) immatriculée au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° 434 456 521, représentée par Monsieur Jacques BONDOUX, son gérant, propriétaire de 67 000 actions,

- Madame Françoise TANTON, demeurant « Chapeland » - 01290 SAINT ANDRE D'HUIRIAT, Propriétaire de 3 000 actions,

- Monsieur Thierry LEFEBVRE, demeurant à LIERGUES (69 400) rue des places, Propriétaire de 6 000 actions,

- Monsieur Gaël TREMEAU, demeurant 43 grande rue de la Coupée 71550 CHARNAY LES MACON, propriétaire de 6 000 actions,

- Monsieur Laurent PRUD'HON, demeurant rue du Château – 71260 ST ALBAIN, propriétaire de 6 000 actions,

- Monsieur Patrick FABRE, demeurant 24 rue du 8 mai – 69650 QUINCIEUX, propriétaire de 6 000 actions,

- Monsieur Maxime CORMORECHE, demeurant 37 route de Neuville – 69650 QUINCIEUX, propriétaire de 6 000 actions

Agissant en qualité de seuls associés de la société FINANCIERE DE ROZIER, Monsieur Jacques BONDOUX agissant en outre en qualité de président de la société.

Ont pris à l'unanimité les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Démission de Monsieur Thierry LEFEBVRE.
- Changement de dénomination du commissaire aux comptes.
- Pouvoirs pour l'exécution des formalités.

**Après avoir rappelé que:**

Monsieur Thierry LEFEBVRE a fait part de son intention de démissionner de son mandat de directeur général de la société, et ce avec effet au 1<sup>er</sup> février 2009. Il remet sa lettre de démission ce jour.

**Les associés ont pris les décisions suivantes :**

LP  
J  
TTC  
G  
1  
AT

### PREMIERE DECISION – DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Thierry LEFEBVRE, directeur général.

Les associés décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

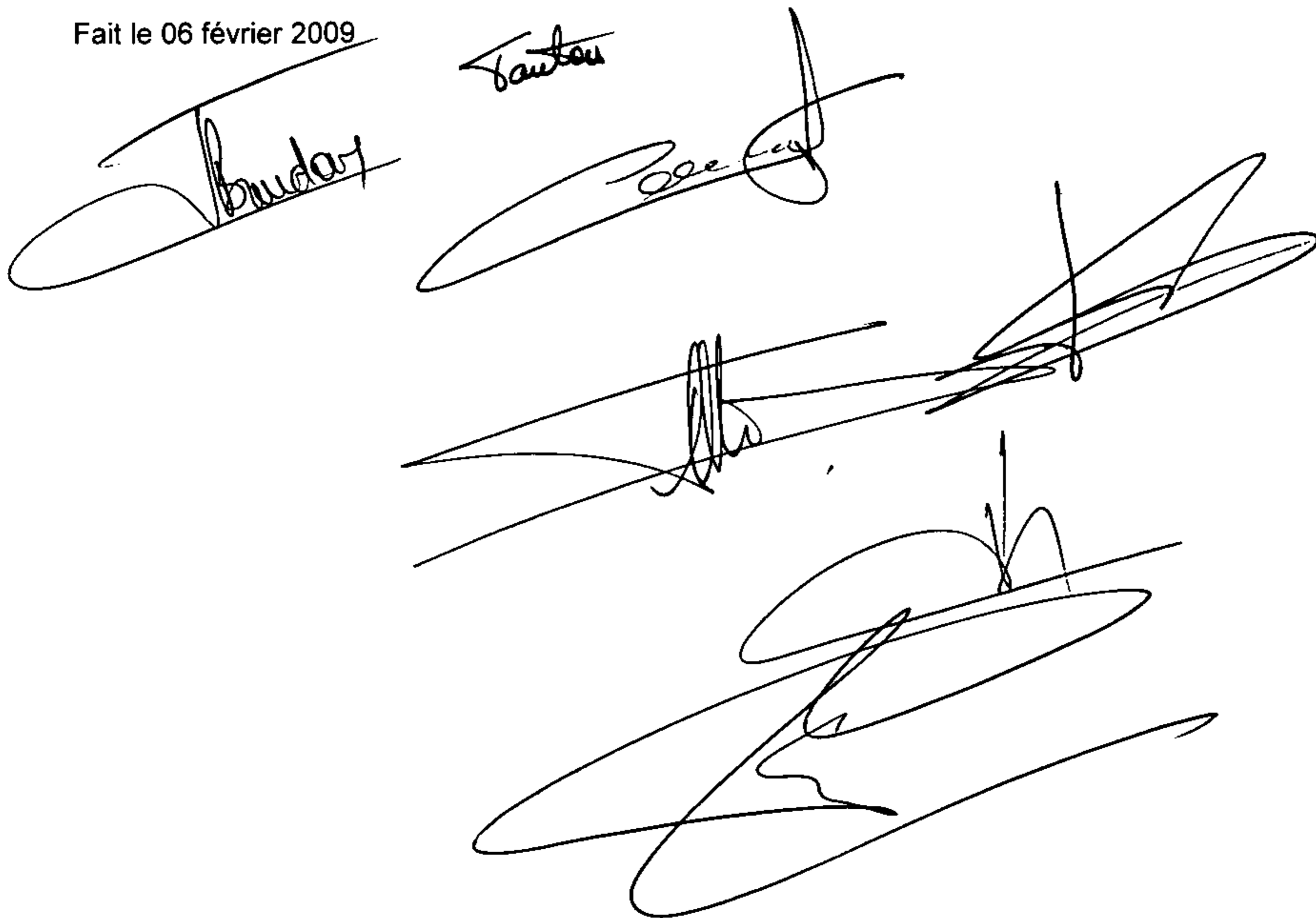
### DEUXIEME DECISION – CHANGEMENT DE DENOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés prennent acte du changement de dénomination sociale du commissaire aux comptes titulaire qui devient « LPG France » au lieu de « FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE SARL »

### TROISIEME DECISION - POUVOIRS

Les soussignés agissant en qualité de seuls associés de la société FINANCIERE DE ROZIER conviennent de donner tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte aux fins d'accomplir toutes formalités, publicités autres qu'il appartiendra.

Fait le 06 février 2009



The image shows five handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is clearly legible as 'Boudary'. Above the second signature, the name 'Santou' is written in a smaller, cursive hand. The other three signatures are more stylized and less legible, appearing to be 'Rozier' and another signature that is partially obscured by the one below it.