Greffe
du Tribunal de Commerce de
Niort
18 rue Marcel Paul BP 8818
79028 NIORT CEDEX 9
SITE: www.greffes.com/niort
Infos sur www.infogreffe.fr ou

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

Sté CHESSE
9 rue du Jeu de Paume
79100 THOUARS

Dépôt effectué par :

AVOCATS ASSOCIES BUZY REBILLARD
7 rue du Palais
BP 46
79002 NIORT CEDEX

Numéro RCS : Niort B 383 557 832 <26418/1991B50211>

Pièces déposées le 05/11/2009 Numéro : 2902977
Décision des associés du 10/09/2009 - Changement de Directeur général - Modification de l'objet social
Statuts mis à jour du 10/09/2009

Le Greffier,

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

CHESSE
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 9, rue du Jeu de Paume
79100 THOUARS
383 557 832 RCS NIORT

ACTE UNANIME DES ASSOCIES

EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2009

L'an deux mil neuf,
Le 10 septembre,
A 18 heures,

Les associés de la Société CHESSE, à savoir :

- La SARL GROUPE CHESSE, représentée par Monsieur Pascal CHESSE
- Monsieur Jany CHESSE, usufruitier
- Madame Claude CHESSE, usufruitier

ont pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'objet social
- Modification des statuts
- Démission du Directeur Général
- Nomination d'un nouveau Directeur Général
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE DECISION

Les associés décident de modifier l'objet social de la Société et en conséquence de modifier les deux premiers alinéas de l'article 2 des statuts.

4 TC CE

ARTICLE 2 – OBJET

« La Société a pour objet tant en France qu'à l'Etranger :

La promotion immobilière et les aménagements d'espaces fonciers, tous services et projets en matière d'urbanisme et d'immobilier commercial et tertiaire. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME DECISION

Les associés prennent acte de la démission, à effet du 1er octobre 2009, de Monsieur Yannick CHESSE de son mandat de Directeur Général et nomment, à effet du 1er octobre 2009, en remplacement, la Société ELYA, société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 euros, sise 14 Les Habites 79410 ST-MAXIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 514 503 507 RCS NIORT, pour la durée du mandat du Président.

Le contrat de travail de Monsieur Yannick CHESSE reste maintenu et suspendu jusqu'à la fin du mandat de la Société ELYA.

TROISIEME DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte a été signé par l'ensemble des associés.

Pour la SARL GROUPE CHESSE
Monsieur Pascal CHESSE

Monsieur Jany CHESSE

Madame Claude CHESSE