

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL

R E C E P I S S E D E D E P O T

B.P.0415 (9 Place de la Tremoille)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67
MINITEL:08 36 29 11 11 OU WWW.INFOGREFFE.FR

OUTIN GAUDIN & ASSOCIES-JURIDIQUE DU MAINE

BOULEVARD DES GRANDS BOUESSAYS Z.I.SUD
B.P.38
53960 BONCHAMP

V/REF : GO/GD
N/REF : 92 B 241 / A-1007

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 24/06/2003, SOUS LE NUMERO A-1007,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 18/04/2003

MODIFICATION DE(S) COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES

... CONCERNANT LA SOCIETE
R.A. EXPANSION
S.A.R.L. (E.U.R.L.)
32 RUE D'ANJOU
53320 LOIRON

R.C.S LAVAL 389 148 792 (92 B 241)

LE GREFFIER

L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME

R.A. EXPANSION

**Société à responsabilité limitée - EURL
au capital de 8.000 Euros**

**Siège social : 32, rue d'Anjou
53320 LOIRON**

389 148 792 R.C.S. LAVAL

PROCES-VERBAL DE LA DECISION

DU 18 AVRIL 2003

L'an deux mille trois,
Le dix-huit avril à dix heures,

ORDRE DU JOUR :

- **Nomination de commissaires aux comptes, en application de l'article L. 223-35 du Code de Commerce ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

Monsieur Rémy ADRION, intervenant en qualité d'associé unique et de gérant de la société décide les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique constate que la société est tenue de désigner un commissaire aux comptes en application de l'article L. 223-35 du Code de Commerce.

En effet, elle remplit au moins deux des trois critères de désignation d'un commissaire aux comptes, à savoir :

- Total du bilan : 1 550 000 Euros,
- Chiffre d'affaires hors taxes : 3 100 000 Euros,
- Nombre moyen de salariés : 50.

Il constate le dépassement des seuils sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2002, et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2001.

Par conséquent, il décide de procéder à la nomination de :

- **La société "DAVID ET ASSOCIES S.A.",**
Société Anonyme au capital de 40.000 Euros
dont le siège social est à SABLE SUR SARTHE (72300) 27, rue Gambetta
Immatriculée au registre du commerce sous le numéro 349 822 379 RCS LE MANS
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et sur la liste des commissaires de Sociétés du ressort de la Cour d'Appel de la région d'ANGERS
Représentée par Monsieur POIROUX Michel,

en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007,

sous réserve de son acceptation,

- **La société "D.A.C. AUDIT CONSEIL",**
Société Anonyme au capital de 90.000 Euros
dont le siège social est à TRELAZE (49800) Parc d'Activité du Vissoir, 48 boulevard André Dautel,
Immatriculée au registre du commerce sous le numéro 073 200 255 RCS ANGERS
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et sur la liste des commissaires de Sociétés du ressort de la Cour d'Appel de la région d'ANGERS,
Représentée par Monsieur DAVID Jean-Claude,

en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour la durée du mandat du commissaire aux comptes titulaire, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007,

sous réserve de son acceptation.

En sus de sa mission sur l'exercice clos le 31 Décembre 2002 et compte tenu du dépassement des seuils dans l'exercice clos le 31 Décembre 2001, la société DAVID ET ASSOCIES S.A., commissaire aux comptes titulaire, est mandatée spécialement pour :

- procéder à la vérification des documents comptables, leur conformité, leur concordance et sincérité et tous autres contrôles sur ledit exercice 2001,
- établir et présenter à l'associé unique un rapport général et spécial sur ladite période.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique confère tous pouvoirs à la gérance pour effectuer les formalités de publicité afférentes à la résolution qui précède.

Le présent procès-verbal a été signé par Monsieur Rémy ADRION.

Mr Rémy ADRION,

