

Dénomination :	EMATHERM
n° de gestion :	1999B02999
n° d'identification :	424 628 907
n° de dépôt :	A2011/010678
Date du dépôt :	02/05/2011
Pièce :	décision de l'associé unique

EMATHERM
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 4 Rue Paul Villard
69680 CHASSIEU
424 628 907 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 22 SEPTEMBRE 2010

L'an deux mille dix,
Le vingt-deux septembre,

La Société FINANCIERE DU GENIE CLIMATIQUE, Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, ayant son siège social Croix des Hormes - ZA, 69250 MONTANAY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 423 666 866 RCS Lyon,
Représentée par son Président, Monsieur Marc GIROUD,

Associée unique de la Société EMATHERM,

En présence de Monsieur Marc GIROUD, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Changement de Commissaire aux comptes titulaire,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris acte de la fusion-absorption de la Société AUDIT AND TRAINING - A.A.T. ayant son siège social 3, chemin des Cytises - Leader's Park - Bâtiment 4 – 69340 FRANCHEVILLE, par la Société ORIAL ayant son siège social 12-15, quai du Commerce – 69009 LYON, prend acte que le Commissaire aux comptes titulaire de la Société est désormais la Société ORIAL.

DEUXIEME DECISION

L'associée 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'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

P/ FINANCIERE DU GENIE CLIMATIQUE
Associée unique
Monsieur Marc GIROUD