



1002597301

DATE DEPOT :	2010-03-23
NUMERO DE DEPOT :	25973
N° GESTION :	2006B07891
N° SIREN :	487997520
DENOMINATION :	FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT
ADRESSE :	112 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/12/19
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	NOMINATION DE CO-GERANT
	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

EC 19-12-09 = NL, 175

06-19-12-09

FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.077.000 €

Siège social : 112 Bd Haussmann

75008 PARIS

487 997 520 RCS PARIS (2006 B 07891)

SIRET 487 997 520 00019

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

I M R

23 MARS 2010

25973

N° DE DÉPOT

063 7891

**EXTRAIT DES DECISIONS ADPOTEES PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2009**

DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN CO-GERANT

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, décide conformément aux prescriptions légales et statutaires, d'adjoindre à la gérance actuelle de la Société, un deuxième gérant et en conséquence de nommer à compter de ce jour aux fonctions de co-gérant de la Société pour une durée non limitée, M. Didier BOUFFLERD, expert comptable et commissaire aux comptes, inscrit à l'ordre des Experts Comptables de PARIS ILE DE FRANCE et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de VERSAILLES, né le 5 avril 1956 à CHELLES (77500), demeurant à ANTONY (92160), 3 Impasse des Denises, lequel exercera ses fonctions dans les conditions prévues par les dispositions légales réglementaires et statutaires.

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 17 des Statuts de la société en supprimant les 3ème et 4ème paragraphes de cet article, le reste demeurant inchangé.

M. Didier BOUFFLERD déclare accepter lesdites fonctions de gérant et ne faire l'objet d'aucune condamnation ou interdiction quelconque susceptible de lui en interdire l'exercice.

TROISIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN DEUXIEME CO-GERANT

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, décide conformément aux prescriptions légales et statutaires, d'adjoindre à la gérance actuelle de la Société, un troisième gérant et en conséquence de nommer à compter de ce jour aux fonctions de co-gérant de la Société pour une durée non limitée, M. Jean Pierre RAYNAL, expert comptable et commissaire aux comptes, inscrit à l'ordre des Experts Comptables de PARIS ILE DE FRANCE et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS, né le 22 Juin 1962 à PARIS (75020), demeurant à SAINT MANDE (94160), 76 Avenue du Général De Gaulle, lequel exercera ses fonctions dans les conditions prévues par les dispositions légales réglementaires et statutaires.

M. Jean Pierre RAYNAL déclare accepter lesdites fonctions de gérant et ne faire l'objet d'aucune condamnation ou interdiction quelconque susceptible de lui en interdire l'exercice.

Le Gérant
Jean-François MAGAT

