

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2004/003637**
n°de gestion : **1986B00115**
n°SIREN : **334 503 430 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 19/02/2004 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

CABINET MARC DAJEAN société anonyme à conseil d'administration

32 rue de la Republique 69150 Decines -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

extrait certifié d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

CABINET MARC DAJEAN

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes

Société anonyme au capital de 111 075 Euros

Siège social : DECINES (Rhône) 32 rue de la République

334 503 430 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 23 JANVIER 2004

.../

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur de la société, pour une durée de six années à compter de ce jour, qui prendra donc fin en 2010 lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé :

- Monsieur Olivier DAJEAN,
demeurant à DECINES (Rhône) 244, avenue Jean Jaurès
né à LYON (4^{ème}) le 24 août 1967.

L'Assemblée Générale prend acte que Monsieur Olivier DAJEAN est lié à la société par un contrat de travail dont il conservera le bénéfice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Olivier DAJEAN déclare accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises pour l'exercice de son mandat, notamment celles relatives au cumul des mandats de gestion, d'administration ou de surveillance dans des sociétés anonymes françaises.

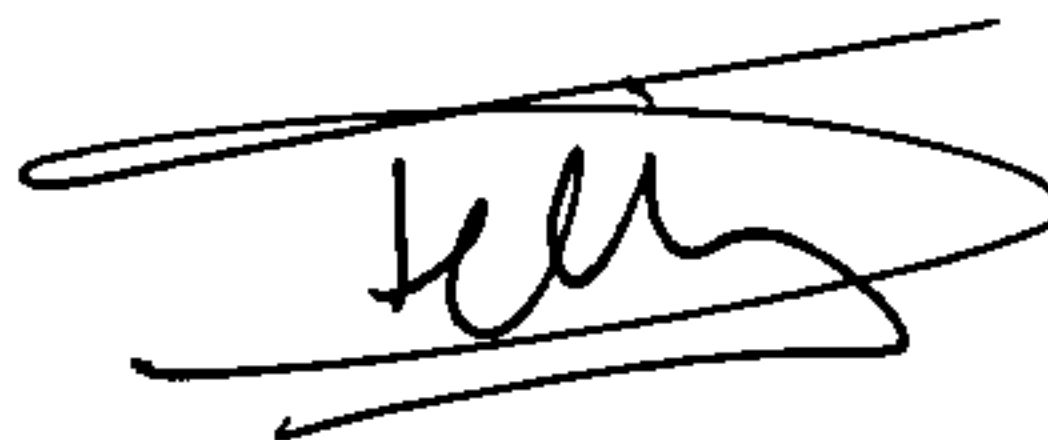
CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un extrait certifié conforme ou d'un exemplaire original du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales et réglementaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish, enclosed within a large, loopy oval shape.