Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
31 RUE DU CAMBOUT - CS 20223 - 57000 METZ
Accueil du Public de 8h30 à 11h45 (tous les jours)
tél 0387366098-14hà16h sauf mercredi

RECEPISSE DE DEPOT

ELIDE
2 RUE HENRI DUNANT
57070 SAINT JULIEN LES METZ

V/REF :
N/REF : 2009 B 2 / 2011-A-4695

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 23/07/2010,

P.V. d'assemblée du 29/06/2010
- Non renouvellement du mandat de Directeur Général : M. MARVIE Roland, partant
- Modification de(s) commissaire(s) aux comptes

Concernant la société

ABIODIS
Société par actions simplifiée
1 rue Inore Fabbri
57365 Ennery

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-4695 le 23/07/2010

R.C.S. METZ TI 509 662 722 (2009 B 2)

Fait à METZ le 23/07/2010,

Le Greffier

TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ (MOSELLE)

ABIODIS
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €
Siège Social : 57365 ENNERY, 1 Rue Inoré FABBRI
509 662 722 RCS METZ

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 29 JUIN 2010

- EXTRAIT -

QUATRIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'Assemblée générale renouvelle le mandat de président de Monsieur Jacques FABBRI ; ce pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'Assemblée générale renouvelle le mandat de directeur général de Mademoiselle Géraldine FABBRI ; ce pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'Assemblée générale constate l'expiration du mandat de directeur général de Monsieur Roland MARVIE et décide de ne pas procéder à son renouvellement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION ORDINAIRE

L'Assemblée générale constate la démission de Monsieur Jean Louis FRANOT de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de la société AUDITEURS ASSOCIES DE L'EST de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant.

Elle décide de nommer :

- aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire la société ABAQUE CONSULTING, SARL au capital de 50 000 €, dont le siège est à 57070 METZ – 8 rue Graham Bell, immatriculée sous le numéro 433 436 367 RCS METZ ; ce pour une durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera réunie pour statuer sur les comptes du sixième exercice clos depuis la constitution de la société ;

- aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant, la société FIDES, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros dont le siège social est à 57140 WOIPPY, 1 rue du Mail, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 442 020 509 ; ce pour une durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui sera réunie pour statuer sur les comptes du sixième exercice clos depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

PREMIERE RESOLUTION EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale statuant en application de l'article L 225-248 du Code de Commerce décide, compte tenu des pertes constatées, de dissoudre la société à compter de ce jour.

Cette résolution est repoussée à l'unanimité.

Du fait de la non adoption de cette décision, les résolutions relatives à la nomination du liquidateur et à la fixation de ses pouvoirs, sa rémunération et du siège de liquidation n'ont pas été mises aux voix.

DEUXIEME RESOLUTION EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité qui n'est par réservée à la direction générale par la réglementation en vigueur

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

POUR EXTRAIT CERTIFIE
CONFORME

DÉPOSÉ AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
sous n° 2011A1695
Le 23 JUIL. 2010

Le Greffier

TRIBUNAL D'INSTANCE METZ (MOSELLE)