

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2006/012685**
n°de gestion : **1994B01534**
n°SIREN : **395 008 246 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 20/06/2006 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AXEMBLE GROUP société anonyme à conseil d'administration

26 rue Benoit Bennier 69260 Charbonnières Les Bains -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

AXEMBLE GROUP

Société anonyme au capital de 948.100 €
Siège social à CHARBONNIERES LES BAINS (69260), 26, rue Benoît Bennier

395 008 246 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 5 MAI 2006

Le vendredi 5 mai deux mil six, à 11 heures, au siège social, les administrateurs de la société se sont réunis en séance du conseil d'administration, sur convocation du président.

Sont présents et émargent le registre de présence :

- Monsieur Laurent FIARD, président directeur général,
- Monsieur Christian DONZEL, directeur général délégué,
- Madame Danielle DONZEL,
- Madame Christèle FIARD,
- Monsieur Roch AUBURTIN.

Sont absents et excusés :

- Monsieur Urs Daniel LAEDERACH,
- Monsieur Alex ARTOLLE.

Le conseil réunissant la moitié au moins des administrateurs peut valablement délibérer sous la présidence de séance de Monsieur Laurent FIARD, Monsieur Christian DONZEL remplissant les fonctions de secrétaire.

Le Cabinet BDO MARQUE GENDROT, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est représenté par Monsieur Pascal LEVIEUX.

Monsieur Roch AUBURTIN, représentant le comité d'entreprise, est présent.

Monsieur le président rappelle l'ordre du jour de la réunion :

ORDRE DU JOUR

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

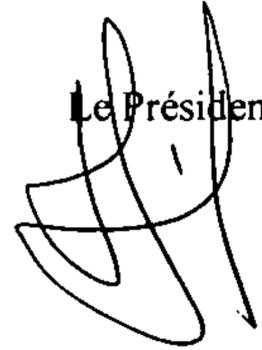
Le président indique au conseil avoir reçu une lettre de la société GID GUISSSET INTERNET DEVELOPPEMENT en date du 3 mai 2006, l'informant de la volonté de cette dernière de démissionner de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.

Le président donne ensuite lecture au conseil du texte intégral de cette lettre.

WF

En conséquence, le conseil d'administration prend acte de la démission de la société **GUISSET INTERNET DEVELOPPEMENT** de son mandat d'administrateur, et ne propose donc pas son renouvellement à la prochaine assemblée générale.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned to the right of the text 'Le Président'.