



RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 00809

Numéro SIREN : 382 331 478

Nom ou dénomination : A2A

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2012 sous le numéro de dépôt A2012/010581

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE



1060476

Dénomination : A2A
Adresse : 39 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan -FRANCE-
n° de gestion : 1991B00809
n° d'identification : 382 331 478
n° de dépôt : A2012/010581
Date du dépôt : 26/11/2012

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 23/11/2012



1060476

A2A
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 39 chemin du Vieux Chêne, 38240 MEYLAN

382 331 478 RCS GRENOBLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 NOVEMBRE 2012

TEK' CARE
Dépôt : 2012
MERCRE
FE le :

L'an deux mille douze
Le vingt-trois novembre
A dix heures

Sous le N° 1054

La société GLOBAL TEAM SPIRIT, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, ayant son siège social 4 avenue Doyen Louis Weil, 38000 GRENOBLE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 789 339 157 RCS GRENOBLE, Représentée par son Président Delphine MEUNIER,

Associée unique de la société A2A,

En présence de Monsieur Robert LACHENAL, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un Directeur Général
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

La SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GOURGUE ET ASSOCIES, est absente et excusée

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Robert LACHENAL de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

La société TEK'CARE, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est 37 route de Chartreuse, 38700 LA TRONCHE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 754 011 492 RCS GRENOBLE représentée par son gérant, Monsieur Marc FORNAS

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président nommé, à compter de ce jour, en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée, sans pour autant que cette durée excède celle du mandat du Président



Monsieur Marc FORNAS, né à VIENNE, le 26 mars 1965
De nationalité française
Demeurant 37 route de Chartreuse, 38700 LA TRONCHE

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Marc FORNAS disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, Monsieur Marc FORNAS aura, comme le Président, le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Marc FORNAS, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

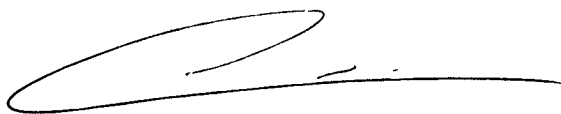
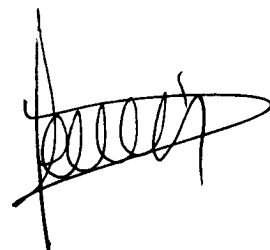
TROISIEME DECISION

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.

Pour la société GLOBAL TEAM
SPIRIT
Madame Delphine MEUNIER

Bon pour acceptation des fonctions
de Président.



Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général

