



1203734001

DATE DEPOT : 2012-04-16

NUMERO DE DEPOT : 2012R037275

N° GESTION : 1997B06486

N° SIREN : 412029357

DENOMINATION : FINEXSI-AUDIT

ADRESSE : 14 rue de Bassano 75016 Paris

DATE D'ACTE : 2012/03/29

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEES ORDINAIRE ET EXTRAORDIN

NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

NUMERO DE LIASSE : G7554 1188382

NUMERO DE GESTION : 1997B 6486

NUMERO SIREN : 412 029 357

NUMERO CHRONOLOGIQUE ACTE : 37275

DENOMINATION : FINEXSI-AUDIT

DATE D'ENREGISTREMENT GREFFE: 16 AVRIL 2012

MODIFICATION

DEMATERIALISEE



97B6486

PI 290312TB

FINEXSI AUDIT

Société Anonyme au capital de 57 803 euros

Siège social : 111, rue Cardinet - 75017 - PARIS

412 029 357 R.C.S. PARIS

SIRET 412 029 357 000 24

Greffes du Tribunal de
Commerce de Paris
R

16 AVR. 2012

N° DE DÉPOT

37215

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 29 MARS 2012

L'an deux mil douze,
Le vingt-neuf mars,
A dix-huit heures trente,

Au siège social,

Les actionnaires de la Société Anonyme **FINEXSI AUDIT** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur convocation qui leur a été adressée par lettre dans les délais légaux.

Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administration, M. Stéphane DUVERNOIS.

...

Le Président rappelle alors l'ordre du jour qui est le suivant :

1

ORDRE DU JOUR

...

- ♦ Transfert du siège social à PARIS 75016, 14, rue de Bassano,
- ♦ Modification corrélative de l'article 4 des statuts.

...

CINQUIEME RESOLUTION (EXTRAORDINAIRE)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de transférer le siège social à compter de ce jour à PARIS 75016, 14, rue de Bassano...

o O o

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION (EXTRAORDINAIRE)

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide de modifier comme suit l'article 4 des statuts relatif au siège social :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au :

14, rue de Bassano - 75016 - PARIS

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du conseil d'administration sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en FRANCE, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire.

o O o

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

SEPTIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité et autres requis en conséquence des résolutions qui précèdent.

o O o

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

...

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait du procès-verbal qui a été signé par le Président et un Administrateur.



M. Stéphane DUVERNOIS
P.D.G.



M. Olivier PERONNET
Administrateur