



1111343501

DATE DEPOT :	2011-12-05
NUMERO DE DEPOT :	2011R113774
N° GESTION :	2010D00657
N° SIREN :	520180969
DENOMINATION :	FINEXGA
ADRESSE :	5 rue Robert de Flers 75015 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/06/30
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE GERANT

FINEXGA

Société Civile au capital de 3.442.000 €
divisé en 34.420 parts de 100 € de valeur nominale

Siège social : 5 rue Robert de Flers 75015 Paris

RCS de : Paris - N° Gestion : 2010 D 00657

SIRET : 520180969 00013 – APE : 7022 Z

10 D 657
PF 3066111
CR
J. M. R.
- 5 DEC. 2011
N° DE DÉPOT 113774

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

en date du 30 juin 2011

- ✓ Changement de Gérant
- ✓ Date d'effet : 1^{er} juillet 2011
- ✓ Nouveau Gérant : Garry DORR, Associé

L'an deux mil onze, le trente juin à dix huit heures trente, les Associés se sont réunis au siège social sur convocation faite par la Gérance constatant la présence de :

- | | |
|--|--------------|
| Mr. Willy DORR, titulaire de | 34.187 parts |
| portant les N° 1 à 18.954 et 19.188 à 34.420 | |
| Mr. Garry DORR, titulaire de | 233 parts |
| portant les N° 18.955 à 19.187 | |

Total du nombre de parts représentées : 34.420

Ainsi, il est constaté la présence de deux Associés, possédant ensemble la totalité des parts composant le capital social.

En conséquence, la présente Assemblée étant déclarée régulièrement constituée, peut valablement délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

W

ORDRE DU JOUR

- Démission de Monsieur Willy DORR de ses fonctions de Gérant au 30 juin 2011. ✓
- Nomination en remplacement, de Monsieur Garry DORR, Associé, à compter du 1^{er} juillet 2011. ✓
- Questions diverses

Puis, les Associés attestent que tous les documents nécessaires à l'appréciation justifiée des diverses questions à l'ordre du jour, ont été mis à leur disposition depuis la date de convocation, ceux-ci étant également disponibles ce jour.

La discussion est ouverte et diverses observations sont échangées.

Plus personne ne demandant la parole, il est mis successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

1^{ère} RESOLUTION :

Les Associés prennent acte et confirment la démission de Monsieur Willy DORR de ses fonctions de Gérant au 30 juin 2011 et lui donne quitus entier et définitif.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} RESOLUTION :

Les Associés nomment en remplacement à compter du 1^{er} juillet 2011 et confirment aux dispositions des articles 16 et 17 des statuts :

Monsieur Garry DORR
né le 17 septembre 1984 à Paris 8^{ème}
de nationalité Française
demeurant 64 rue Henri Martin 75016 Paris

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

✓

3^{ème} RESOLUTION :

Les Associés confirment que le nouveau Gérant, Monsieur Garry DORR, Associé, est nommé pour une durée d'un exercice social et renouvelable par tacite reconduction, d'exercice en exercice sauf démission ou révocation par tous moyens et à tous moments.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

4^{ème} RESOLUTION :

Les Associés donnent tous les pouvoirs nécessaires à Monsieur Garry DORR pour accomplir ou faire accomplir toutes les formalités légales et plus généralement pour tout ce qui pourra s'avérer utile, ceci sans aucune exception, limitation ou réserve.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est déclarée levée à dix neuf heures dix.

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

Willy DORR
Gérant démissionnaire
et Associé

Garry DORR
Gérant – Associé

The block contains two large, handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Willy DORR, and the signature on the right is for Garry DORR. Both signatures are stylized and fluid.