

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 69
21072 DIJON CEDEX
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS REGISTRE DU COMMERCE - FAILLITES -
BILANS : MINITEL 36.29.11.22.

SARL A.C.B. CONSEIL

35 AVENUE EIFFEL
DIJON
21000 DIJON

V/REF :
N/REF : 91 B 444 / A-731

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 19/03/96, SOUS LE NUMERO A-731,

LETTRE DE DEMISSION DE MME PREDY ROSA, GERANTE
P.V. D'ASSEMBLEE DU 31/01/96

CHANGEMENT DE GERANT

... CONCERNANT LA SOCIETE
SARL A.C.B. CONSEIL
STE A RESPONSABILITE LIMITEE
35 AVENUE EIFFEL
DIJON
21000 DIJON

R.C.S DIJON B 383 154 655 (91 B 444)

LE GREFFIER





ASSURANCES

PLACEMENTS

CRÉDITS

RCS 383154655

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'an mille neuf cent quatre vingt seize

le 31/01/1996

à 14 h

siège social de la société A.C.B CONSEIL

Les associés de la SARL ACB CONSEIL au capital de 50000 F, représenté par 500 parts sociales de 100 francs, et dont le siège social est à Dijon 35 avenue Gustave Eiffel se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite en date du 15 janvier 1996 par depot en main propre contre reçu .

Les présences sont constatées ci dessous:

Madame Prédry Rosa

gerant associé

250 PARTS

PRESENTE

Madame Desnoyer Nathalie 250 PARTS

PRESENTE

100 %

100 %

L'assemblée générale est présidée par Madame Prédry gerant, la feuille de présence établie plus haut permet de constater que les associés présents ou représentés, représentent plus des trois quarts des parts sociales.

L'assemblée générale étant en mesure de prendre des décisions valables, celle-ci est déclarée régulièrement constituée.

Le gerant dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée:

LES COPIES DES LETTRES RECOMMANDEES

LE RAPPORT DE GESTION

LE PROJET DES RESOLUTIONS

Le gerant declare que le rapport de gestion, le projet des résolutions ont été remis aux associés.

Le gerant souligne que la société est restée à la disposition des associés desirant prendre connaissance des documents prévus par les différents textes.

L'assemblée des associés lui donne acte de cette déclaration.

Le gérant déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur

l'ordre du jour suivant:

Modification du gérant

question diverses

ASSURANCES - COURTAGE - BOURGOGNE

35, Avenue Gustave Eiffel - B.P. 77 - 21021 DIJON CEDEX - Tél. : 80 76 95 95 - Fax : 80 76 96 00

S.A.R.L. au Capital de 50.000 F - R.C.S DIJON 383 15 46 55 - R.C.P. et Garantie Financière Art. L 530-1 - L 530-2 du Code des Assurances

Le gerant declare la discussion ouverte apres avoir donne lecture du rapport et toutes explications utiles

Proposition au fonction de gerant Monsieur Predy Pierre emile
Personne ne demandant plus la parole, le gerant met au voix la resolution suivantes, toutes à l'ordre du jour:

Proposition au fonction de gerant Monsieur Predy Pierre Emile
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Deuxieme résolution :pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet de proceder à toutes formalites et publicites legales et réglementaires .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 15h30

de tout ce que dessus, il à été dressé le présent procès verbal.

Les associés

A.C.B Conseil
Assurances - Placements - Crédits
35, av. Eiffel - B.P. 77
21021 Dijon cedex
Tél.: 80 76 95 95 - Fax: 80 76 96 00
SIREN : 383 154 655



certifié conforme le 20/02/96





**ASSURANCES
PLACEMENTS
CRÉDITS**

*Madame Rosa PREDY
3 avenue des Champs Perdrix
21000 DIJON*

**SARL ACB CONSEIL
35 AVENUE EIFFEL
21000 DIJON**

**Dijon,
le 25 JANVIER 1996**

Objet : démission

Madame,
Messieurs,
Chers collaborateurs,

Etant gérante depuis le 1er octobre 1991 et ne souhaitant pas poursuivre dans cette fonction, je vous adresse ma lettre de démission au poste de gérante de la société ACB CONSEIL.

Le nouveau gérant sera nommé lors de l'assemblée générale du 31.01.96.

Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs et chers collaborateurs, l'expression de mes sentiments distingués.

ROSA PREDY

ASSURANCES - COURTAGE - BOURGOGNE

35, Avenue Gustave Eiffel - B.P. 77 - 21021 DIJON CEDEX - Tél. : 80 76 95 95 - Fax : 80 76 96 00
S.A.R.L. au Capital de 50.000 F - R.C.S DIJON 383 15 46 55 - R.C.P. et Garantie Financière Art. L 530-1 - L 530-2 du Code des Assurances