

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2007/007327**
n°de gestion : **1997B01581**
n°SIREN : **333 696 060 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 05/06/2007 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SERCO, KOUBY & ASSOCIES société anonyme à conseil d'administration

3 BIS rue Guglielmo Marconi 31400 Toulouse -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil d'administration du 09/05/2007 (2 exemplaires)

lettre (2 exemplaires)

lettre du 09/05/2007 (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

"SERCO, KOUBY & ASSOCIES"
Société Anonyme au capital de 152 500 Euros
Siège Social : 3bis rue Guglielmo Marconi - 31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE B 333 696 060

Copie certifiée conforme 55

97B1581

A 7327

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 MAI 2007

05 JUIN 2007

L'an Deux Mille Sept
Le 9 mai,
A 8 Heures 45,

Les administrateurs de la société "SERCO, KOUBY & ASSOCIES", SA au capital de 152 500 €, divisé en 10 000 actions de 15,25 € chacune, se sont réunis en conseil, au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- M. René GOURRIN, Président Directeur Général,
- M. Bruno LE BESNERAIS, Administrateur et Directeur Général Délégué,
- M. Philippe GANDON, Administrateur,
- M. Jean-François MAGAT, Administrateur,
- M. François TOURNIER qui assiste à la réunion en qualité d'invité.

Monsieur René GOURRIN préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Le Président constate que tous les administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.

Il rappelle aux administrateurs l'ordre du jour sur lequel ils sont invités à se prononcer :

- Communication de la décision du 16 avril 2007 de la Commission Régionale d'inscription sur la liste des Commissaires aux comptes,
- Information du Conseil relative à la cession de 1001 actions de la société par la SA SECDA à la Société Fiduciaire Expertises Conseils,
- Autorisations de nouvelles cessions d'actions,
- Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur,
- Pouvoirs à conférer au Président

TROISIEME RESOLUTION

Copie certifiée conforme

Le Conseil, après en avoir délibéré, déclare, en application des dispositions des statuts de la société, consentir au projet de cession de UNE action à intervenir entre la SARL AXE CONSEILS et M. Francois TOURNIER.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Le Conseil, après en avoir délibéré, déclare, en application des dispositions des statuts de la société, consentir au projet de cession de UNE action à intervenir entre l'indivision Michel KAHN et la société "FIDUCIAIRE EXPERTISES CONSEILS".

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

CINQUIEME RESOLUTION

Le Conseil, après en avoir délibéré, déclare, en application des dispositions des statuts de la société, consentir au projet de cession de UNE action à intervenir entre la SARL ELIRE AUDIT & CONSEILS et M. Olivier GOURRIN.

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

SIXIEME RESOLUTION

Le Conseil prend acte de la démission de son poste d'administrateur de M. François TOURNIER à compter de ce jour et le remercie pour le travail accompli au sein du Conseil.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de coopter en qualité d'administrateur la SARL AXE CONSEIL en remplacement de M. François TOURNIER démissionnaire, et ce pour la durée du mandat restant à courir.

[Signature] 23 A Mx

HUITIEME RESOLUTION

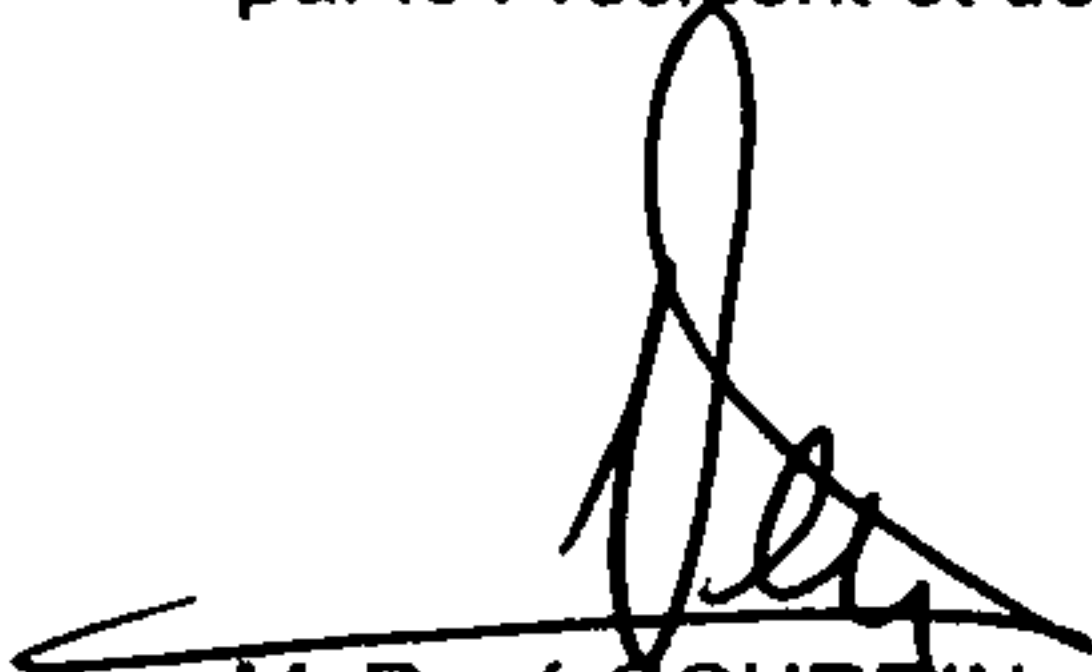
Copie certifiée conforme 57

Le conseil donne à son Président tous pouvoirs pour notifier aux personnes intéressées les autorisations de cession consenties ce jour, signer tous actes et faire toutes formalités qui seraient nécessaires.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture, par le Président et deux administrateurs présents.



M. René GOURRIN
Président Directeur Général



M. Bruno LE BESNERAIS
Administrateur et Directeur
Général Délégué



M. Philippe GANDON
Administrateur

*Bon pour acceptation des fonctions
d'administrateur (Retour)*

"Bon pour acceptation des fonctions d'administrateur"

M. François TOURNIER
Représentant la Société
AXE CONSEIL – Administrateur

M. TOURNER TRAVAGNIER
Maison de LAUTA
31280 DREUIL LAFAGE

le 11/11/2017

Monsieur le Président
SERO, VASSY et ASSOCIÉS
3bis, rue G. NARCONI
31400 TOULOUSE

Objet Demission

Monsieur le Président
J'ai le regret de vous présenter ma
demission de vos fonctions
d'administrateur de la société
SERO, VASSY et ASSOCIÉS, avec
effet immédiat.

Je vous prie d'excuser, Monsieur
le Président, mes salutations
distinguées.

M. Tournier

AXE CONSEIL

SARL au capital de 88 000 €

3 bis, rue Guglielmo MARCONI

31400 TOULOUSE

RCS TOULOUSE B 433 952 983

TOULOUSE, le 31/05/2007

Monsieur René GOURRIN

Président Directeur Général

de la SA SERCO

3 bis, rue Guglielmo MARCONI


31400 TOULOUSE

Monsieur le Président,

Je vous informe par la présente que le représentant légal de la SARL « AXE CONSEIL » en tant qu'administrateur au sein de votre société est :

Monsieur Francois-Charles TOURNIER,
gérant et associé unique de la SARL « AXE CONSEIL »,
né le 25/05/1963 à TOULOUSE et
demeurant au 16, avenue de LANTA, à DREMIL-LAFAGE (31280).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.



Francois-Charles TOURNIER

Gérant associé