



CABINET LAMBION EXPERTISE COMPTABLE

Société par actions simplifiée
Au capital de 88 000 euros
Siège social : 10 rue Jules Verne
44700 - ORVAULT

R.C.S. 339 887 036 NANTES

Dépose au Greffe
le 21 OCT. 2011
sous le N° 3111427
RCS N° 87 378

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 Septembre 2011**

L'an deux mil onze

Le 30 Septembre à 11 heures

Au cabinet AXLO – 1 place de l'Edit de Nantes, à NANTES

Les associés de la Société CABINET LAMBION EXPERTISE COMPTABLE se sont réunis en Assemblée Générale.

Sont présents

- . SARL ABACUS
Propriétaire de 5771 actions sociales, ci : 5771 actions
- . Madame Lydie MARCHAIS-RENOUX
Propriétaire d'1 action sociale, ci : 1 action

TOTAL : 5772 actions

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Madame Lydie MARCHAIS-RENOUX préside la réunion.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 5772 actions sur les 5772 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus de la moitié du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

~~Madame Lydie MARCHAIS-RENOUX rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :~~

- Démission de Monsieur Jean-Luc LAMBION de son poste de Président.
- Désignation de Madame Lydie MARCHAIS-RENOUX au poste de Présidente de la SAS CABINET LAMBION EXPERTISE COMPTABLE.
- Pouvoir en vue des formalités.

Elle dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés.

UNR

312

- Le texte des résolutions proposées.
- La lettre de démission de Monsieur Jean-Luc LAMBION.

Elle précise que tous les documents prescrits par l'article R. 223-19 du Code de commerce, et qu'elle énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Elle déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, elle met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Jean-Luc LAMBION de son poste de Président de la SAS CABINET LAMBION EXPERTISE COMPTABLE.

La collectivité des associés remercie Monsieur LAMBION pour son action durant les années passées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

La collectivité des associés décide de désigner Madame Lydie MARCHAIS-RENOUX – Expert Comptable inscrite à l'Ordre Régional des Experts Comptables d'Angers et Commissaire aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Rennes, au poste de Présidente de la SAS CABINET LAMBION EXPERTISE COMPTABLE à partir de ce jour et pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures 30.

SARL ABACUS
Représentée par
Mme Lydie MARCHAIS-RENOUX



Lydie MARCHAIS-RENOUX

"Bon pour acceptation des fonctions
de Présidente"

*"Bon pour acceptation des
fonctions de Présidente"*



