



1200637501

DATE DEPOT :	2012-01-20
NUMERO DE DEPOT :	2012R006364
N° GESTION :	1998B17939
N° SIREN :	421027228
DENOMINATION :	SPITZ, OLLIVIER ET ASSOCIES
ADRESSE :	LE PERISCOPE 83/87 AVE D ITALIE 75013 PARIS
DATE D'ACTE :	2011/12/19
TYPE D'ACTE :	EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL

981317939

SPITZ, OLLIVIER ET ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros

Siège social : «Le Périscope» 83/87, Avenue d'Italie, 75013 PARIS

421 027 228 RCS PARIS

EC 19/12/11 (CN)

Greffé du Tribunal
Commerce de Paris
I
20 JAN. 2012
R

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 DECEMBRE 2011**

ROO 6369

Du procès-verbal de l'Assemblée Général Ordinaire du 19 décembre 2011, il a littéralement été extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Jean-Marie BURTIN de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu' à la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2012 pour statuer sur les comptes clos le 30 septembre 2011:

— Monsieur Florent BURTIN

— Née à LISIEUX (14) le 16 juin 1971

De nationalité française

Demeurant 16 rue Mathilde Girault, 92300 LEVALLOIS-PERRET

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Florent BURTIN disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, Monsieur Florent BURTIN aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

.....

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

