



1208115101

DATE DEPOT : 2012-09-05
NUMERO DE DEPOT : 2012R081056
N° GESTION : 2012B11901
N° SIREN : 751968058
DENOMINATION : GMBA BAKER TILLY
ADRESSE : 53 avenue Hoche 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2012/07/03
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :

12 B 11907

[Signature]
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

GTC DE PARIS
I M R
05 SEP. 2012
N° Dépôt
R 81056

GMBA BAKER TILLY

Société à Responsabilité Limitée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Au capital de 1.100 Euros

Siège social : 53, avenue Hoche - 75008 PARIS

751 968 058 RCS PARIS

SIRET 751 968 058 000 14

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

PF EN DATE DU 3 JUILLET 2012

RK du 10/7/12

PH du 25/7/12 - NL-AG-RS

Les Soussignés :

- M. Michel GIRE *CA 317/12 / X12*
Propriétaire de 100 100 parts
- M. Alain BOUDOT *06 251412*
Propriétaire de 100 100 parts
- M. Pascal MAULARD
Propriétaire de 100 100 parts
- M. Olivier DEMOUCRON
Propriétaire de 100 100 parts
- M. Philippe BORETTAZ
Propriétaire de 100 100 parts
- M. Alain CARTIER
Propriétaire de 100 100 parts
- Mme Danièle NIZERY
Propriétaire de 100 100 parts
- M. Raymond DORGE
Propriétaire de 100 100 parts
- Melle Pascale BELLUARDO
Propriétaire de 100 100 parts

[Signature]

[Signatures]
RE
3m
fom

- | | |
|---|-----------|
| ➤ M. Jacques DE NUCE DE LA MOTHE
Propriétaire de 100 | 100 parts |
| ➤ M. Yannick SOUCHET
Propriétaire de 100 | 100 parts |

L'intégralité du capital social,
soit 1.100 parts de 1 € chacune
se trouve représentée, ci

1.100 Parts

Seuls associés de la Société à Responsabilité Limitée GMBA Baker Tilly, au capital de 1.100 €uros divisé en 1.100 parts de 1 € de nominal, dont le siège social est à PARIS (75008), 53, avenue Hoche, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 751 968 058,

Ont pris à l'unanimité les décisions relatives :

- A la désignation d'un Commissaires aux apports,
- Autorisation à la Gérance de signer les contrats d'apports,
- Aux pouvoirs,

PREMIERE DECISION

En vue de la réalisation de l'apport en nature de 15.940 parts de la Société à Responsabilité Limitée GMBA, au capital de 540.000 €uros divisé en 27.000 parts de 20 € de nominal, dont le siège social est à PARIS (75008), 53, avenue Hoche, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 644 199 en faveur de la Société et conformément à l'article L.223-33 du Code de commerce, les Associés désignent en qualité de Commissaires aux Apports :

M. Thierry CONESSA

Né le 5 mars 1966 à Enghien-Les-Bains.

Domicilié 14 rue Vercingétorix 95600 EAUBONNE


De nationalité française

Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles

A l'effet d'établir sous sa responsabilité un rapport sur la valeur desdits apports en nature conformément à l'article article L 223-9 du Code de commerce

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

A

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, a signature with 'H' below it, and several other initials and marks.

DEUXIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs à la Gérance, à savoir M. Pascal Maulard ou M. Michel Gire à l'effet de signer les contrats d'apports et en général à l'effet de signer tous les documents nécessaires à la réalisation de l'apport des 15.940 parts de la société GMBA.

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

TROISIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

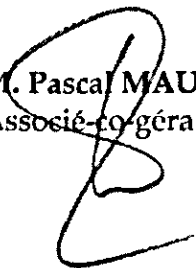
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les co-gérants et par tous les associés.

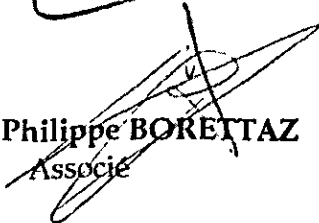
M. Michel GIRE
Associé-co-gérant



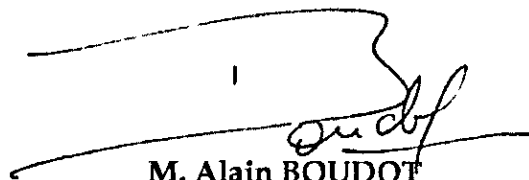
M. Pascal MAULARD,
Associé-co-gérant



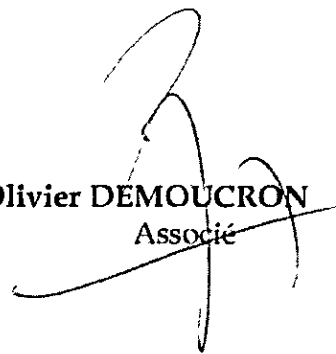
M. Philippe BORETTAZ
Associé



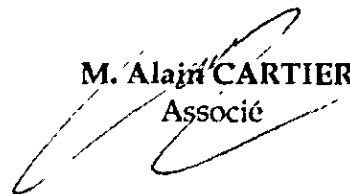
M. Alain BOUDOT
Associé



M. Olivier DEMOUCRON
Associé



M. Alain CARTIER
Associé






Mme Danièle NIZERY
Associé

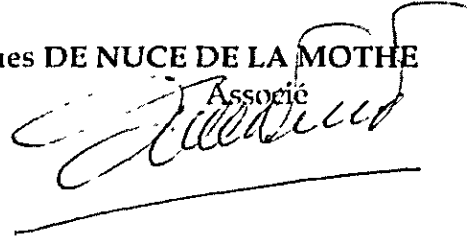


M. Raymond DORGE
Associé

Melle Pascale BELLUARDO
Associée



M. Jacques DE NUCE DE LA MOTHE
Associé



M. Yannick SOUCHET
Associé

