

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AMIENS**

Dénomination : AUDIT-CONSEIL-DIAGNOSTIC-
GESTION
Adresse : 906 rue Roger Salengro 80450 Camon -FRANCE-
n° de gestion : 2003B00103
n° d'identification : 447 980 004
n° de dépôt : A2012/003292
Date du dépôt : 24/09/2012

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale
extraordinaire du 03/09/2012



237843



237843

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AMIENS**

AUDIT-CONSEIL-DIAGNOSTIC-GESTION
906 rue Roger Salengro
80450 CAMON

Nos références : n° de dépôt : **A2012/003292**
n° de gestion : **2003B00103**
n° SIREN : **447 980 004 RCS Amiens**

CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 24/09/2012 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AUDIT-CONSEIL-DIAGNOSTIC-GESTION - Société à responsabilité limitée
906 rue Roger Salengro 80450 Camon -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

statuts mis à jour du 03/09/2012 (1 exemplaire)

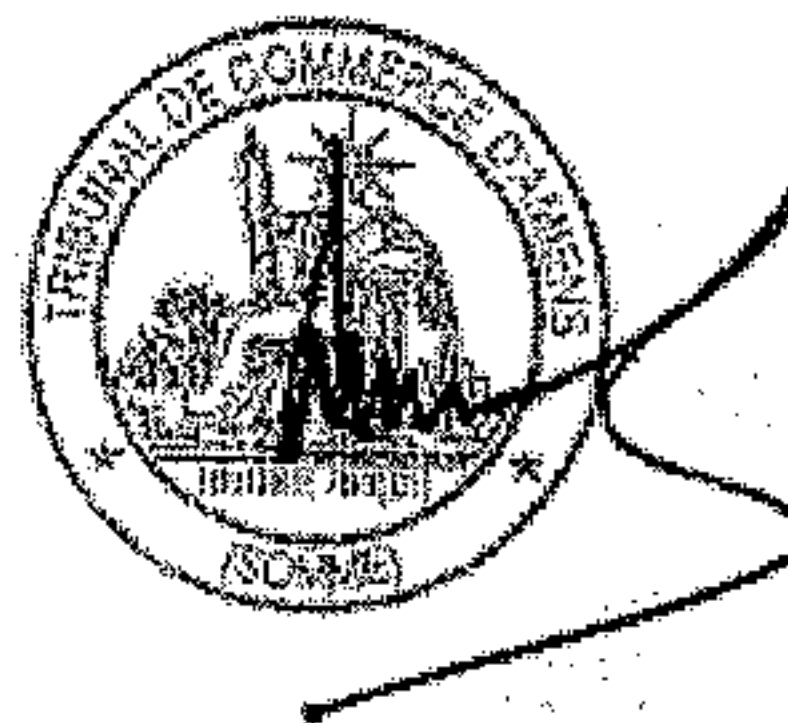
procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 03/09/2012 (1 exemplaire)

Concernant les événements RCS suivants :

Transfert siège social et établissement principal

Fait à Amiens, le 24/09/2012

Le Greffier



24 SEP. 2012

AMIENS
80 - 02**A.C.D.G**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 75 000 euros
22A, rue du Général Leclerc
80000 AMIENS
RCS AMIENS B 447 980 004

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**DU 3 SEPTEMBRE 2012**

L'an deux mil douze,
Le 3 septembre à quatorze heures,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée A.C.D.G au capital de 75 000 Euros, divisé en 80 parts sociales de 937,50 euros chacune de valeur nominale, se sont réunis au siège social 22A rue du Général Leclerc à Amiens en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- Monsieur Joël KLEMPOUZ représentant la société UPEC HOLDING, titulaire de	41 parts
- Monsieur Stéphane ROUAS représentant la société HOLDING SR, titulaire de	19 parts
- Monsieur Michael DEBOUDT représentant la société DBT HOLDING, titulaire de	19 parts
- Monsieur Stéphane MAGNIEN titulaire de.....	1 part
	80 parts

Le Gérant constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Monsieur Stéphane ROUAS préside la réunion en sa qualité de gérant.

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Changement de siège social,
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- une copie de la lettre adressée à chaque associé,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée,

SR  

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier le siège social de la société, il est désormais au 906 rue Roger salengro 80450 CAMON.

L'Assemblée générale décide de modifier l'article des statuts correspondant, soit :

ARTICLE 4 – Siège social

ANCIENNE MENTION :

Le siège social est fixé à Amiens (80000), 22A rue du Général Leclerc.

NOUVELLE MENTION :

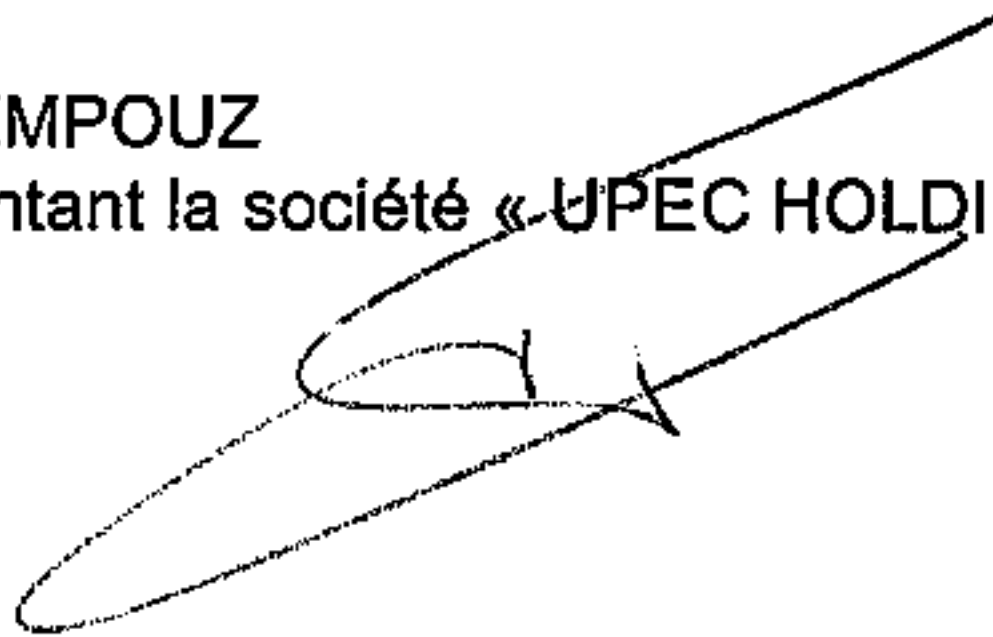
Le siège social est fixé à Camon (80450), 906 rue Roger Salengro.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

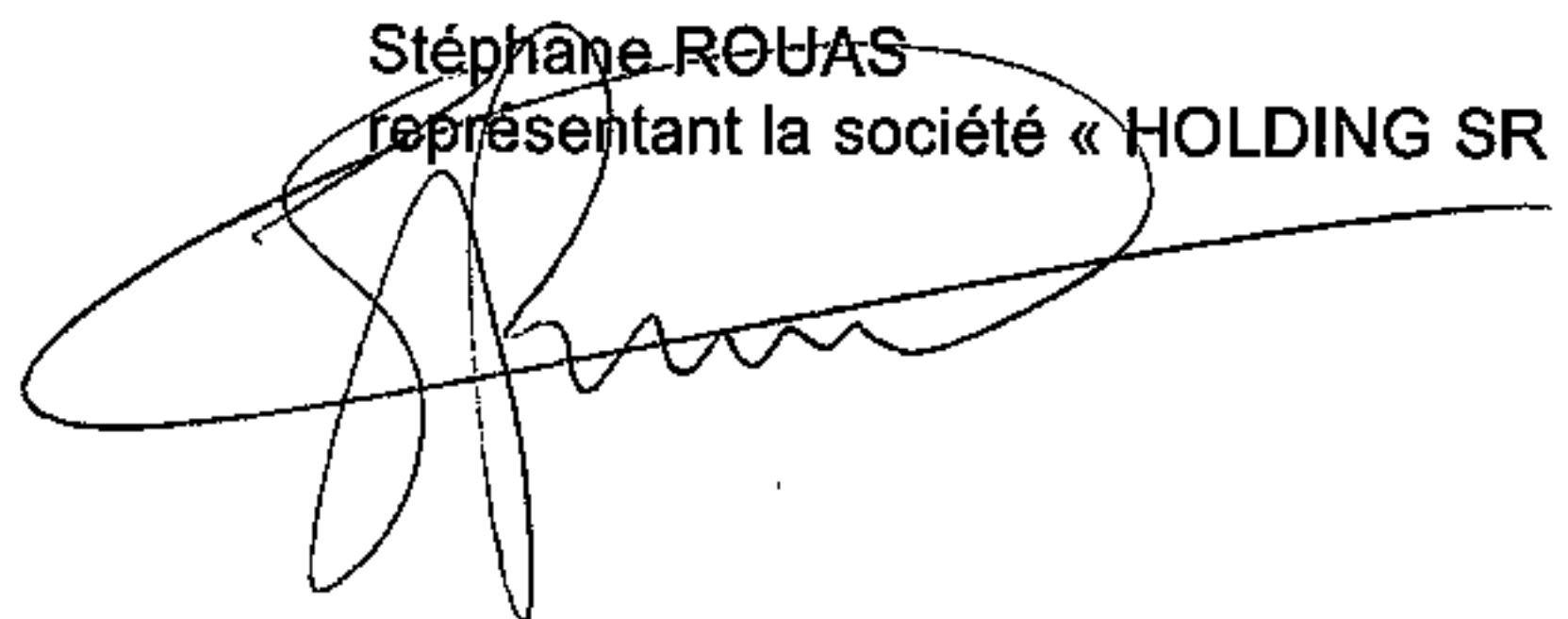
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15 heures trente.

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

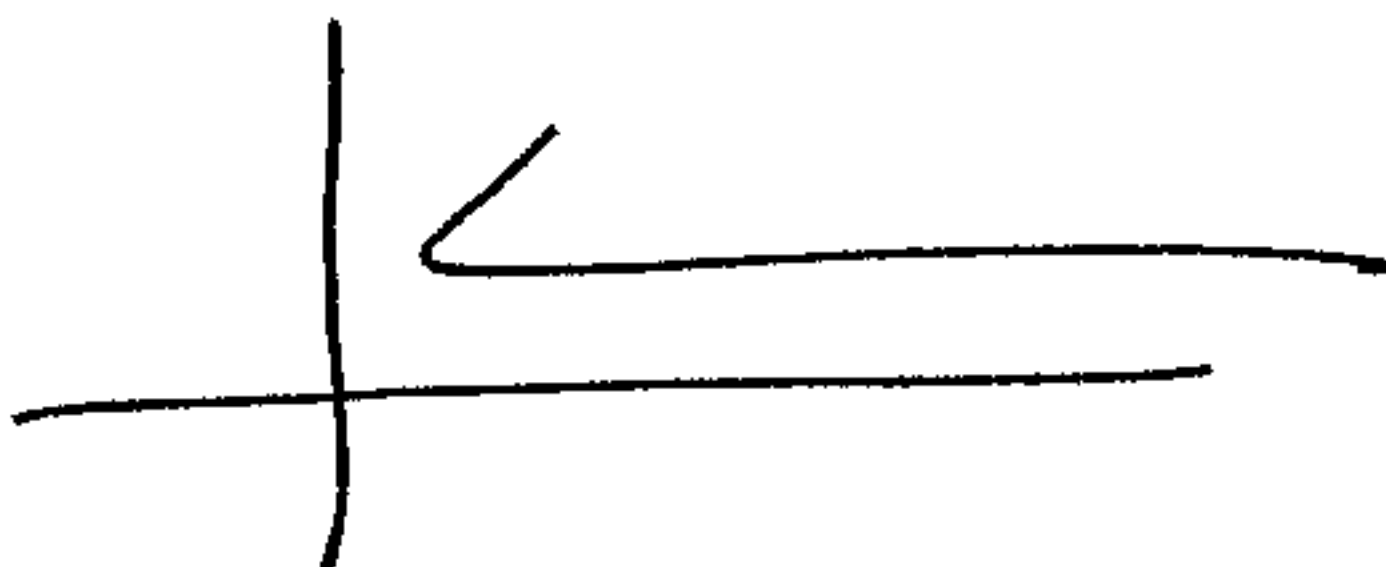
Joël KLEMPOUZ
Représentant la société « UPEC HOLDING »



Stéphane ROUAS
Représentant la société « HOLDING SR »



Michael DEBOUDT
Représentant la société « DBT HOLDING »



Stéphane MAGNIEN

