

GREFFE
du Tribunal de Commerce de
POITIERS
24 Rue du Moulin à Vent
86036 POITIERS CEDEX
- N° SIRET : 30115856400023 -
- CODE APE 741 A -

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

S.A.R.L.
"A.X.I.S."
7 Le Bois du Château

86200 MESSEME

Dépôt effectué par :

ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILIT
1 Allée Rigny - Ussé

37170 CHAMBRAY LES TOURS

Numéro RCS : POITIERS B 397 699 174

<22545/1997B00141>

Pièces déposées le 25/02/2002

Numéro : 2200604

P.V. D'ASSEMBLEE du 19/01/2002

- CHANGEMENT DE GERANT

Nomination de Mr DEVANNE Sébastien en qualité de
nouveau co-gérant à compter du 01.01.2002, en rem-
placement de Mr GREAU Philippe, démissionnaire à
compter du 31.12.2001.

***** CECI N'EST PAS UNE FACTURE *****

Le Greffier,



A.X.I.S.

Société A Responsabilité Limitée au capital de 60 000 Euros

Siège social : 7, Le Bois du Château 86200 MESSEME

SIREN 397 699 174 RCS Poitiers

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PROCES - VERBAL

L'AN DEUX MILLE DEUX, le 19 janvier à 14 heures, les associés de la SARL A.X.I.S. convoqués conformément aux dispositions statutaires, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social.

ETAIENT PRÉSENTS :

- **M. André BRIANT**,
titulaire de 240 parts, numérotées de 1 à 60 et de 1001 à 1180
- **M. Serge BRIANT**,
titulaire de 640 parts, numérotées de 61 à 180, de 1181 à 1540 et de 3561 à 3720
- **La SARL M.C.P.**,
titulaire de 720 parts, numérotées de 451 à 600, de 601 à 680, de 2351 à 2800 et de 3761 à 3800
- **M. Sébastien DEVANNE**,
titulaire de 780 parts, numérotées de 751 à 1000, de 2911 à 3090, de 3251 à 3400 et de 3801 à 4000
- **M. Philippe GREAU**,
titulaire de 800 parts, numérotées de 181 à 450, de 1541 à 1710, de 3091 à 3250, de 3401 à 3560, de 3721 à 3760
- **La SARL TRADEC**,
titulaire de 820 parts, numérotées de 681 à 750, de 1711 à 2350 et de 2801 à 2910

L'assemblée est présidée par M. Jean BRIANT qui déclare alors que l'assemblée est valablement constituée. Elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité qui s'impose.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

- **DÉMISSION DE GERANCE**
- **NOMINATION DE GERANCE**
- **POUVOIRS A DONNER**

Les associés sont informés qu'ils peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- les documents nécessaires à l'information des associés,
- le texte des résolutions soumises au vote.

Lecture est donnée ensuite du texte des résolutions proposées.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution : **DEMISSION DE GERANCE**

Les associés prennent acte de la démission des fonctions de gérant depuis le 31 décembre 2001 de M. Philippe GREAU.

L'assemblée accepte cette démission et lui donne quitus entier et définitif pour sa gestion.

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

Deuxième résolution : **NOMINATION DE GERANCE**

L'assemblée décide de nommer M. Sébastien DEVANNE, associé de la société, aux fonctions de gérant à compter du 1er janvier 2002, pour une durée indéterminée.

M. Sébastien DEVANNE déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées.

La société sera donc administrée par deux gérants : M. Jean BRIANT et M. Sébastien DEVANNE.

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

Troisième résolution : **POUVOIRS A DONNER**

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs à M. Sébastien DEVANNE avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir les formalités requises par la loi et résultant des résolutions qui précèdent.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été lu et signé par la gérance.

M. Sébastien DEVANNE,

