

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



3777532

Dénomination : AXXIS A DOMICILE
n° de gestion : 2002B03251
n° d'identification : 443 867 064
n° de dépôt : A2010/008265
Date du dépôt : 12/04/2010
Pièce : décision de l'associé unique

AXXIS A DOMICILE
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siège social : 37, Rue Flachet - 69100 VILLEURBANNE
SIREN 443 867 064 RCS LYON

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE**

L'AN DEUX MILLE NEUF,
ET LE 23 DECEMBRE.

La soussignée ONET SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 15.616.252 Euros dont le siège social est sis 36 bd de l'Océan 13009 Marseille, représentée par M. Max MASSA, Président du directoire, associée unique de la Société AXXIS A DOMICILE société par actions simplifiée au capital de 37 000 Euros,

En présence de Monsieur Alain LANSARD, représentant de la Société AXXIS RESSOURCES, Présidente de la Société,

Les sociétés ERNST & YOUNG AUDIT et KPMG AUDI, commissaires aux comptes titulaires de la société, régulièrement convoquées, étant absentes et excusées,

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, prend acte de la démission de son mandat présentée par Monsieur Guy André, Commissaire aux comptes suppléant de la société, pour raisons de convenance personnelle.

DEUXIEME RESOLUTION

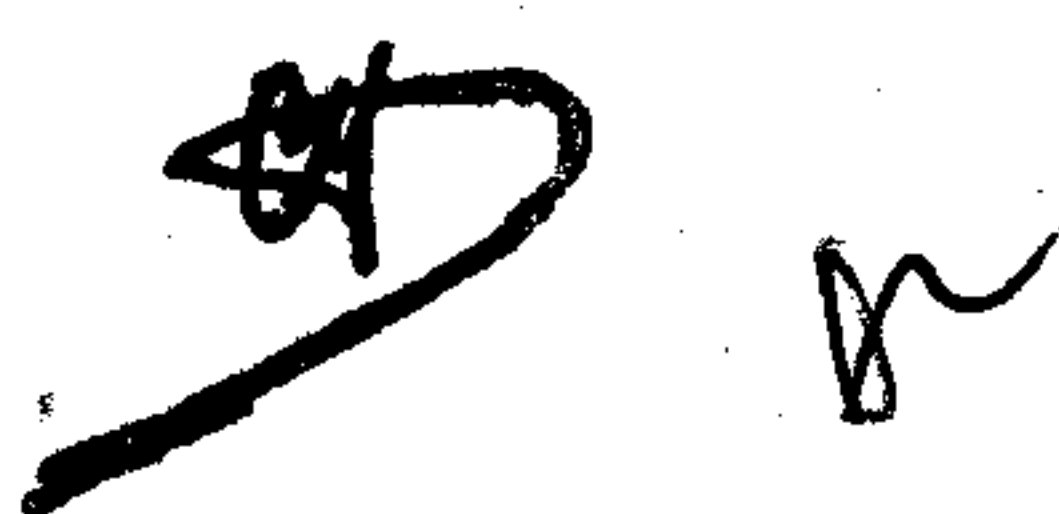
L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, choisit, conformément aux dispositions de l'article 823-3 alinéa 2 du Code de commerce, de désigner en remplacement en qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

- La société KPMG SUD-OUEST, dont le siège est Immeuble Le Palatin, 3 Cours du Triangle – 92939 Paris La Défense.

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.

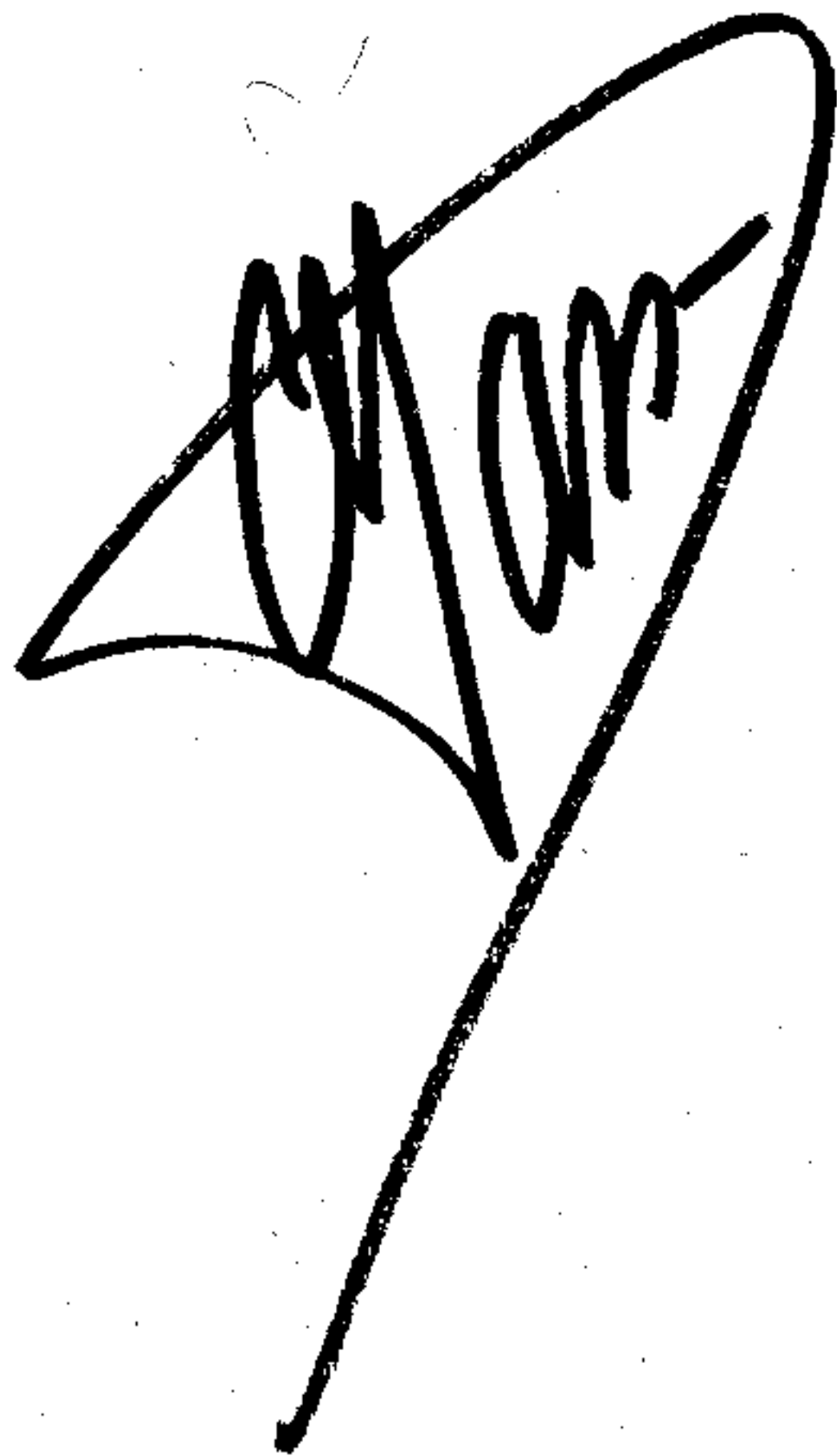
TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du présent procès-verbal, pour remplir toutes formalités de droit.

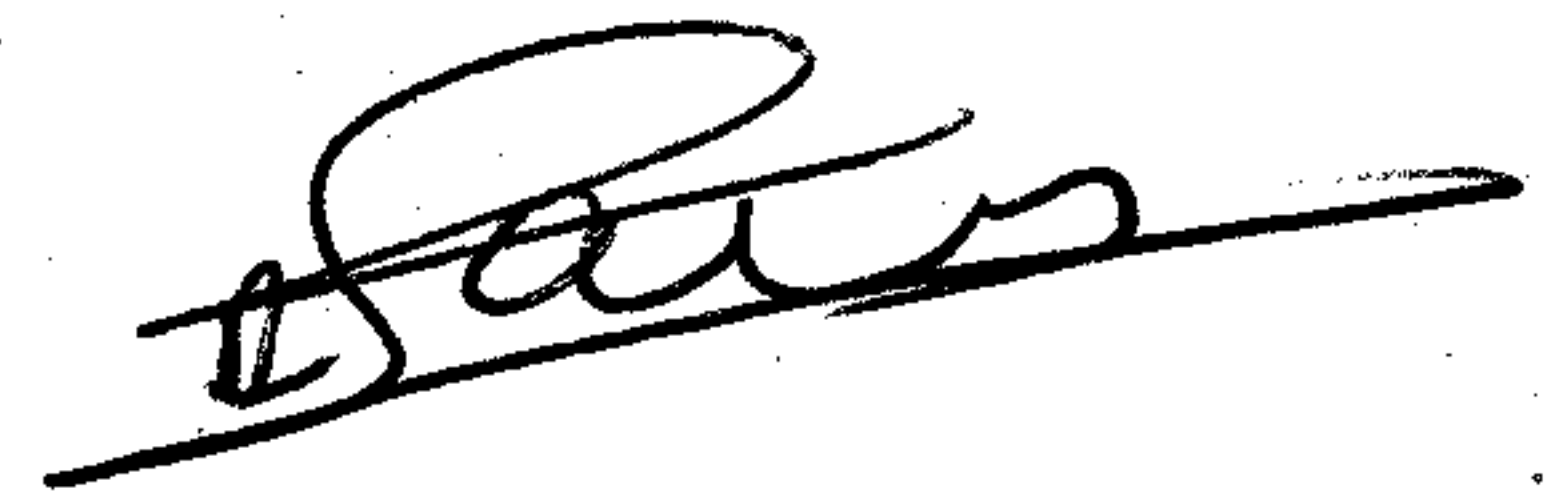


De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

ONET SA
Le Président
Max MASSA

A stylized handwritten signature in black ink, enclosed within a large, sweeping loop that extends downwards and to the left.

AXXIS RESSOURCES
Le Président
Alain LANSARD

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.