

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2004/018801**
n° de gestion : **2002B03441**
n° SIREN : **444 106 397 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 06/10/2004 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A A C société par actions simplifiée

27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :
décision de l'associé unique (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :
Modification relative aux dirigeants d'une société

COPIE

A A C

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros

Siège Social : 27 rue Maurice Flandin

69003 LYON

444 106 397 R.C.S. LYON

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

LA SOUSSIGNEE :

- La Société **APRIL GROUP**, dont le siège social est à LYON (69003) 83-85 boulevard Vivier Merle représentée Monsieur Dominique CHALOPIN

Agissant en qualité de seule associée de la Société par Actions Simplifiée AAC,

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- de la lettre de démission de Madame Elisabeth SIROUX, de ses mandat et fonctions de Président de la Société datée du 6 mai 2004,

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES AYANT POUR OBJET :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président de la Société démissionnaire,

- Questions diverses.

PREMIERE DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Madame Elisabeth SIROUX, de ses mandat et fonctions de Président de la Société, à compter du 6 mai 2004 et décide de nommer en remplacement, pour une durée d'une année qui expirera à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004 :

- Monsieur Ludovic BELLEIN, demeurant 73 rue Pasteur 69003 LYON.

Monsieur Ludovic BELLEIN intervient aux présentes et déclare accepter les fonctions de Président et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

DEUXIEME DECISION

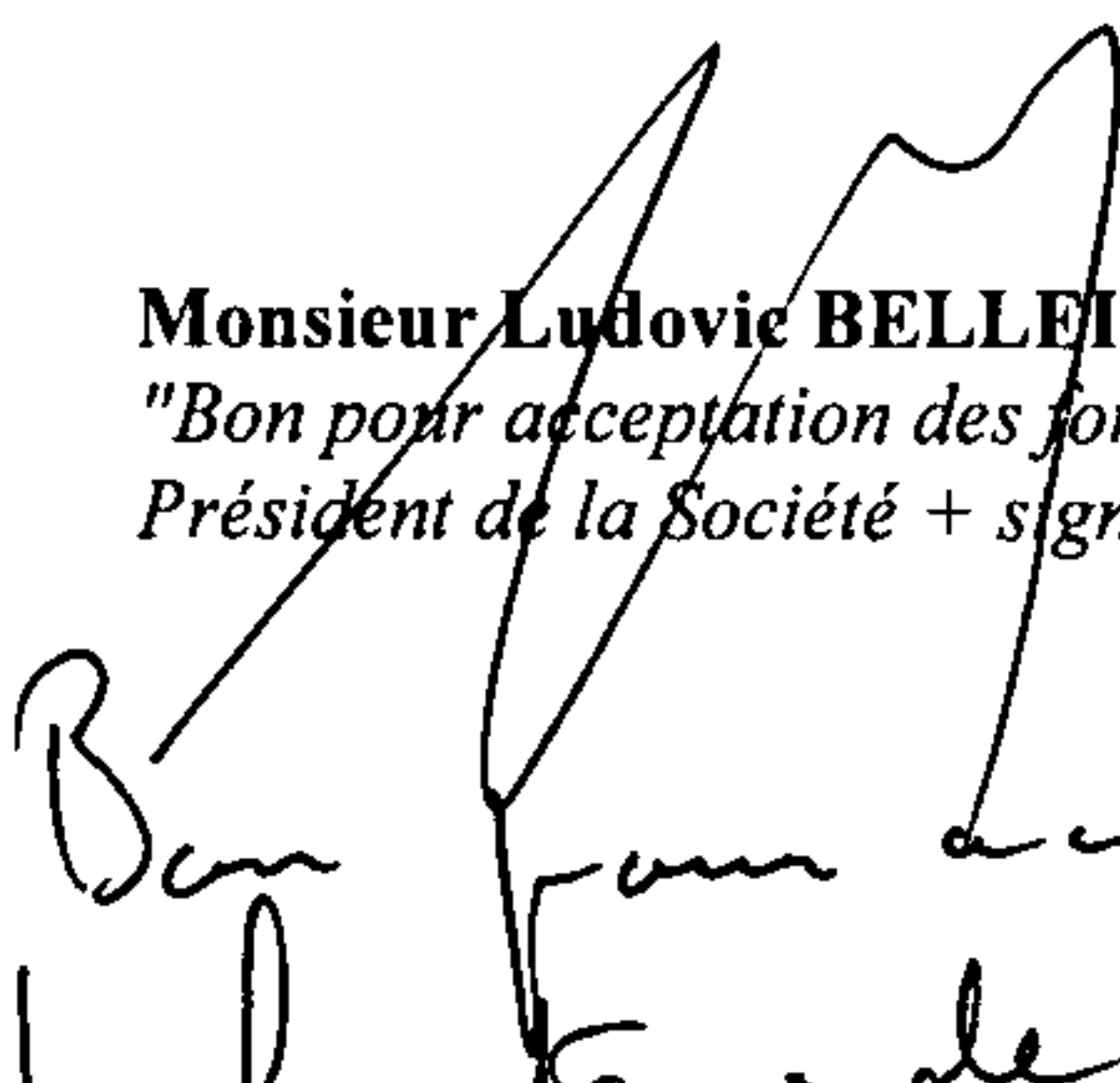
L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Fait à LYON
Le 6 mai 2004

Pour la société APRIL GROUP
Monsieur Dominique CHALOPIN



Monsieur Ludovic BELLEIN
"Bon pour acceptation des fonctions de
Président de la Société + signature"



Bon pour acceptation
des fonctions de président
de la Société.