

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2007/004158**
n°de gestion : **1977B00538**
n°SIREN : **311 903 496 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 23/05/2007 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

BBM ET ASSOCIES société par actions simplifiée

4 rue Paul Valerien Perrin zi la Tuilerie II 38170 Seyssinet Pariset -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 01/07/2006 (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

Certifié conforme
à l'original
Signature du représentant légal

"EXIGO"

SARL au capital de 1.911.400 €
Siège social : 4 Rue Paul Valérien Perrin
38170 SEYSSINET-PARISSET
479.822.165 RCS GRENOBLE

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :

23 MAI 2007

Sous le N° 4158

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PORTANT DECISION DE LA SAS « BBM & ASSOCIES »
(Séance du 1^{er} juillet 2006)

L'AN DEUX MILLE SIX

Le premier juillet à quatorze heures

Les associés de la société "EXIGO", société à responsabilité limitée au capital de 1.911.400 € divisé en 19.114 parts sociales de 100 €, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social à SEYSSINET-PARISSET (38170), 4 Rue Paul Valérien Perrin, sur convocation de Monsieur Alain BRET, en sa qualité de cogérant.

Il résulte de la feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance, que sont présents ou représentés :

- Monsieur Bernard BUIRON, propriétaire de	1 part
- Monsieur Joël MAGNIN, propriétaire de	1 part
- Monsieur Alain BRET, propriétaire de	1.431 parts
- Monsieur Jean-Philippe BRET, propriétaire de	1.301 parts
- Monsieur Eric VIEUX-MELCHIOR, propriétaire de	2.730 parts
- Monsieur Eric BACCI, propriétaire de	2.730 parts
- Monsieur Stéphane BERTOLOTTI, propriétaire de	2.730 parts
- Monsieur Laurent COHN, propriétaire de	2.730 parts
- Monsieur Vincent BOUVIER, propriétaire de	2.730 parts
- Madame Marie MERMILLOD, propriétaire de	2.730 parts

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain BRET, en sa qualité d'associé co-gérant.

Le président constate, d'après la feuille de présence que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

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

- Nomination de Madame Marie MERMILLOD aux fonctions de directeur général de la société BBM & ASSOCIES.
- Démission de Monsieur Bernard BUIRON de ses fonctions de directeur général de la société BBM & ASSOCIES.
- Pouvoirs pour formalités.

Le président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

1. La feuille de présence
2. Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
3. Les statuts de la société « BBM & ASSOCIES »

Le président expose qu'aux termes de l'article 15 des statuts de la société « BBM & ASSOCIES », « Au cours de la vie sociale, le président et les directeurs généraux sont renouvelés, remplacés et nommés par l'assemblée générale ordinaire de la société "EXIGO" » ; que dans le cadre de la réorganisation du groupe et par suite de la nomination de Madame Marie MERMILLOD aux fonctions de co-gérante de « EXIGO », il convient de nommer cette dernière aux fonctions de directeur général de « BBM & ASSOCIES » et de constater la démission de Monsieur Bernard BUIRON pour cause de départ à la retraite.

Aucune observation n'étant formulée, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, en application de l'article 15 des statuts de la société « BBM & ASSOCIES » décide de nommer en qualité de directeur général de la société « BBM & ASSOCIES », à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Madame Marie DUPOIZAT, Expert Comptable, née de BORTOLI le 22 mars 1957 à ANNECY, demeurant 3 Chemin des Charmettes (74290) VEYRIER DU LAC, divorcée en première nocces de Monsieur Henri MERMILLOD,

Ayant pour nom d'usage : Marie MERMILLOD

La soussignée exercera ses pouvoirs dans les conditions légales et conformément aux statuts de la société « BBM & ASSOCIES ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

La soussignée déclare accepter ses fonctions et qu'il n'existe de son chef, aucune interdiction, incapacité ou interdiction de nature à faire obstacle à sa nomination.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Bernard BUIRON de ses fonctions de directeur général de la société « BBM & ASSOCIES » au 30 juin 2006, pour cause de départ à la retraite et le remercie vivement de sa collaboration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Le présent procès-verbal sera en outre communiqué à la société « BBM & ASSOCIES » et consigné sur le registre des décisions de cette dernière.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel a été signé par tous les associés.

Alain BRET

Joël MAGNIN

Bernard BUIRON

Jean-Philippe BRET

Eric VIEUX-MELCHIOR

Eric BACCI

Laurent COHN

Vincent BOUVIER

Marie MERMILLOD
*(bon pour acceptation des fonctions de
directeur général de BBM & ASSOCIES)*

Stéphane BERTOLOTTI