

**BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES**

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2009/002267**  
n°de gestion : **1977B00538**  
n°SIREN : **311 903 496 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 13/03/2009 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

**BBM ET ASSOCIES - société par actions simplifiée**

**4 rue Paul Valérian Perrin ZI La Tuilerie II 38170 Seyssinet-pariset -FRANCE-**

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

**procès-verbal d'assemblée générale du 05/02/2009 (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 :

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**13 MARS 2009 PORTANT DECISION DE LA SAS « BBM & ASSOCIES »**

**(Séance du 5 février 2009)**

Sous le N° 2267

L'AN DEUX MILLE NEUF

Le cinq février 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 émarginée par chaque associé en entrant en séance, que sont présents ou représentés :

- 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	2.731 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 :

- Réorganisation de la direction générale 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, il a été envisagé l'abandon par Monsieur Alain BRET de ses fonctions de Président tout en conservant des fonctions de Directeur Général.

Après avoir précisé que Monsieur Eric BACCI a été pressenti aux fonctions de Président, et aucune observation n'étant formulée, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Alain BRET de ses fonctions de Président, à effet de ce jour et le remercie de sa collaboration.

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

- Monsieur Eric BACCI, Expert Comptable, né le 24 septembre 1965 à CHAMBERY (73), demeurant 67 Route de Chez Gueudet (74650) CHAVANOD.

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

L'assemblée générale prend acte de ce que les fonctions de Directeur Général de Monsieur Eric BACCI prennent fin ce jour.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

Le soussigné 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, 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 :

- Monsieur Alain BRET, Expert Comptable, né le 27 juillet 1949 à ROYBON (38), demeurant 7 Clos Saint Bruno à CORENC (38700).

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

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

Le soussigné 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.

### **TROISEME RESOLUTION**

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, à l'effet de procéder à toutes les formalités requises par la loi, pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

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

*« Bon pour démission des fonctions  
de Président de BBM & ASSOCIES »  
« Bon pour acceptation des fonctions  
de directeur général de BBM & ASSOCIES »*

Joël MAGNIN

Eric VIEUX-MELCHIOR

Jean-Philippe BRET

Eric BACCI

*"Bon pour acceptation des fonctions  
de Président de BBM & ASSOCIES"*

Laurent COHN

Vincent BOUVIER

Marie MERMILLOD

Stéphane BERTOLOTTI