

Dénomination : BBM ET ASSOCIES

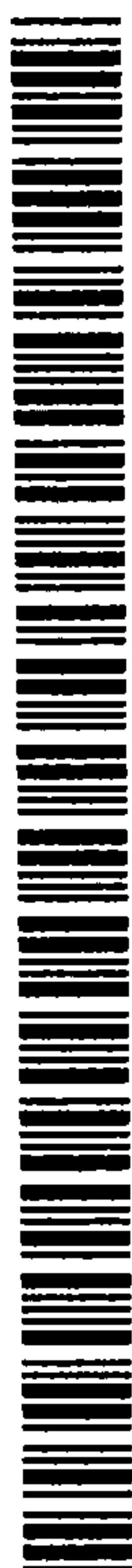
n° de gestion : 1977B00538

n° d'identification : 311 903 496

n° de dépôt : A2012/000641

Date du dépôt : 16/01/2012

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale
extraordinaire du 19/07/2011



996521



996521

**Certifié conforme
à l'original**
Signature du représentant légal

« EXIGO »
S.A.R.L au capital de 2.286.900 €
Siège : 4 Rue Paul Valérien Perrin
38170 – SEYSSINET PARISET
479.822.165 R.C.S. GRENOBLE

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :

16 JAN. 2012

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PORTANT DECISION DE LA SAS « BBM & ASSOCIES N° 641 »
(Séance du 19 juillet 2011)

L'AN DEUX MILLE ONZE

Le dix-neuf juillet à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire de BBM & ASSOCIES,

Les associés de la société « EXIGO », société à responsabilité limitée au capital de 2.286.900 Euros divisé en 22.869 parts sociales de 100 Euros chacune, se sont réunis au siège social à SEYSSINET PARISET (38170), 4 Rue Paul Valérien Perrin, sur convocation de la gérance.

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

✓ Monsieur Jean-Philippe BRET, propriétaire de	2.605 parts
✓ Monsieur Eric VIEUX-MELCHIOR, propriétaire de	2.605 parts
✓ Monsieur Eric BACCI, propriétaire de	2.605 parts
✓ Monsieur Stéphane BERTOLOTTI, propriétaire de	2.605 parts
✓ Monsieur Laurent COHN, propriétaire de	2.605 parts
✓ Monsieur Vincent BOUVIER, propriétaire de	2.605 parts
✓ Madame Marie MERMILLOD, propriétaire de	2.605 parts
✓ Monsieur Thomas SPALANZANI, propriétaire de	2.029 parts
✓ La SARL « ETV CONSEILS », propriétaire de	2.605 parts
Représentée par Monsieur Laurent ETIEVENT	

L'assemblée est présidée par Monsieur Eric VIEUX-MELCHIOR, 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 Messieurs Thomas SPALANZANI et Laurent ETIEVENT aux 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 », le président et les directeurs généraux de ladite société sont renouvelés, remplacés et nommés par l'assemblée générale ordinaire de la société "EXIGO" ; que dans le cadre de l'organisation du groupe, il est proposé de nommer Mrs Thomas SPALANZANI et Laurent ETIEVENT aux fonctions de directeur général de « BBM & ASSOCIES ».

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 directeurs généraux de la société « BBM & ASSOCIES », à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Monsieur Thomas SPALANZANI, Expert Comptable, né le 6 juin 1977 à ECHIROLLES (38), demeurant 35 Chemin des Chênes (38140) SAINT BLAISE DU BUIS,
- Monsieur Laurent ETIEVENT, né le 4 septembre 1966 à GRENOBLE (38), demeurant 1 Rue Louis Blériot (38100) GRENOBLE.

Les soussignés exerceront leurs pouvoirs dans les conditions légales et conformément aux statuts de la société « BBM & ASSOCIES ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Les soussignés remercient l'assemblée de la confiance qu'elle leur témoigne, déclarent accepter leurs fonctions et qu'il n'existe de leur chef, aucune interdiction, incapacité ou interdiction de nature à faire obstacle à leur nomination.

DEUXIEME 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.

Eric BACCI

Jean-Philippe BRET

Eric VIEUX-MELCHIOR

Laurent COHN

Stéphane BERTOLOTTI

Marie MERMILLOD

Vincent BOUVIER

Thomas SPALANZANI

(Bon pour acceptation des fonctions de directeur général de BBM & ASSOCIES)

P. La SARL "ETV CONSEILS"

Laurent ETIEVENT

Laurent ETIEVENT

(Bon pour acceptation des fonctions de directeur général de BBM & ASSOCIES)