1629949

Dénomination : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX

n° de gestion : 1981B00024

n° d'identification : 321 175 747

n° de dépôt : A2011/000221

Date du dépôt : 25/01/2011

Pièce : décision de l'associé unique du 16/12/2010

Dépôt au Greffe le :

25 JAN. 2011

TRIBUNAL de COMMERCE
de MACON

SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX
Société par actions simplifiée au capital de 283 800 euros
Siège social : 644, Rue des Grandes Teppes
Espace d'Activités de Sennecé, 71000 SENNECE LES MACON
321175747 RCS MACON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 DECEMBRE 2010

L'an DEUX MILLE DIX,

Le 16 DECEMBRE,

La société FX HOLDING, Société à responsabilité limitée au capital de 2 002 500 euros, ayant son siège social 644, Rue des Grandes Teppes - Espace d'Activités de Sennecé, 71000 SENNECE LES MACON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 515134583 RCS MACON,

Représentée par Monsieur Michel JACQUET, co-gérant associé, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2010,

Associée unique de la société SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX,

En présence de Monsieur Jacques GUILLEMIN, Président démissionnaire non associé de la Société, et de Madame Anne GUILLEMIN.

A pris les décisions suivantes :

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

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Jacques GUILLEMIN de son mandat de Président à compter du 31 décembre 2010, le remercie pour l'ensemble des missions accomplies et pour son investissement personnel au sein de la société FOGEX.

L'associée unique nomme en qualité de nouvelle Présidente, sans limitation de durée, **à compter du 1er janvier 2011 :**

Madame Anne GUILLEMIN épouse LECLERCQ
Née à VILLEFRANCHE SUR SAONE le 9 juillet 1971
De nationalité française
Demeurant La Chassagne, 01400 NEUVILLE LES DAMES

Madame Anne GUILLEMIN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Les conditions de sa rémunération seront fixées ultérieurement, elle bénéficiera en outre au remboursement sur justification de l'ensemble des frais engagés dans l'exercice de son mandat.

Madame Anne GUILLEMIN déclare qu'elle accepte les fonctions de Présidente et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, en raison de la démission du Cabinet MICHEL DELOLME, Commissaire aux Comptes suppléant, de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, le Cabinet EVERFI, SARL au capital de 20 000 euros, dont le siège social est sis 3, Chemin du Jubin – 69570 DARDILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 511 535 882, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 30 septembre 2011.

TROISIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

La société FX HOLDING
Représentée par M. Michel JACQUET

Madame Anne GUILLEMIN

Monsieur Jacques GUILLEMIN