

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **TOULOUSE**

Dénomination : FITTINGBOX

n° de gestion : 2006B02458

n° d'identification : 491 452 991

n° de dépôt : A2012/004580

Date du dépôt : 19/03/2012

Pièce : Extrait procès-verbal du conseil de
surveillance du 13/01/2012



1533730



1533730

FITTINGBOX

Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 156.780 euros
Siège Social : Prologue 1 – La Pyrénéenne – BP 27201 - 31672 Labège Cedex
(en cours de modification)
491 452 991 R.C.S. Toulouse

Déposé au greffe du tribunal de commerce
de Toulouse le

19 MARS 2012

enregistré sous le numéro : 4580
N° de gestion : 200639158

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 13 JANVIER 2012



Bgei HAVOOR
Proch

... / ...

CINQUIEME DECISION

Le président informe le Conseil qu'il a été saisi par le président du Directoire d'une demande portant sur le transfert du siège social de la société.

Après échanges de vues, le Conseil de Surveillance **décide** à l'unanimité de transférer le siège social de : La Pyrénéenne - Prologue 1 - BP 27201 - 31672 LABEGE CEDEX à l'adresse suivante :

**Immeuble ARIZONA
Bâtiment A
644 Voie L'Occitane
31670 LABEGE**

à compter du 1er janvier 2012.

Le Conseil de Surveillance **décide** en conséquence à l'unanimité de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante:

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Immeuble ARIZONA - Bâtiment A - 644 Voie L'Occitane - 31670 LABEGE»

Le reste de l'article est inchangé.

Le Conseil de Surveillance **décide** à l'unanimité de soumettre cette décision à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Le Conseil de surveillance confie tous pouvoirs au Président du Directoire pour accomplir toutes les formalités légales de publicité et de dépôt.

Cette décision est **adoptée** à l'unanimité"

... / ...