

Dénomination :	ABBAX ALSACE
n° de gestion :	2010B00384
n° d'identification :	497 510 743
n° de dépôt :	A2010/001973
Date du dépôt :	29/10/2010
Pièce :	décision de l'associé unique du 01/06/2010

Dépôt au Greffe le :

29 OCT. 2010
TRIBUNAL de COMMERCE
de MACON

ABBAX ALSACE
Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros
Siège social : Zone Industrielle
67690 HATTEN
497 510 743 RCS STRASBOURG

COPIE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1er JUIN 2010

L'an deux mille dix,

Le 1er juin,

LA SOUSSIGNEE :

- La société **ILTOM Spa**, société de droit Italien au capital de 780.000 €, dont le siège est à MILAN (Italie), Piazza Grandi Giuseppe, 22 CAP 20135, identifiée sous le numéro fiscal 00815260195, représentée par Monsieur Lucas VENTURELLI, dûment habilité,

Agissant en qualité de seule associée de la Société à responsabilité limitée **ABBAX ALSACE**,

a pris les décisions suivantes, portant sur :

- Ratification d'un transfert de siège,
- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise de la décision du gérant en date du 20 novembre 2009, décide de ratifier le transfert de siège à HATTEN (67690) – Zone Industrielle.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide de transférer le siège social de HATTEN (67690) – Zone Industrielle à CHARNAY LES MACON (71850) - 600, chemin de la Tournache, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'associé unique décide de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : CHARNAY LES MACON (71850) - 600, chemin de la Tournache

.....

(le reste de l'article restant inchangé.)

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associée unique et le gérant non associé et consigné sur le registre de ses décisions.

Fait à Milan
Le 1er juin 2010

Pour la société ILTOM Spa
Lucas VENTURELLI

Le Gérant
Mario MERICO

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GÉRANT