

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2003/022997**
n° de gestion : **1996B02008**
n° SIREN : **408 269 462 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 04/12/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A2L HOLDING société par actions simplifiée

Cd517 Hameau de Peysillieu 69330 Meyzieu -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal d'assemblée générale ordinaire (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

modification des commissaires aux comptes

A2L HOLDING

Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 6 560 000 Euros
Siège social : CD 517 – Hameau de Peyssilieu
69330 MEYZIEU

R.C.S. : 408 269 462 RCS LYON
SIRET : 408 269 462 000 11

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2003

L'an deux mil trois
Et le trente janvier

.....

REMPLACEMENT DU CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide de nommer en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Gérard VILAINE, démissionnaire, le Cabinet VILAINE et Associés dont le siège social est à SAINT HERBLAIN (44800) 6, Avenue Jacques Cartier, et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

REMPLACEMENT DU CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide de nommer en qualité de co-Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Gérard NICOL, démissionnaire, Monsieur Christian PALVADEAU demeurant à SAINT HERBLAIN (44800) 6, Avenue Jacques Cartier, et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.....

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.