

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2008/001722**
n°de gestion : **1981B00039**
n°SIREN : **321 562 415 RCS Villefranche-Tarare**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Villefranche - Tarare certifie avoir procédé le 04/08/2008 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

NOVANCES - DECHANT ET ASSOCIES - société par actions simplifiée

119 rue Michel Aulas 69400 Limas -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

décision des associés du 18/07/2008 (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

81339

4 AOUT 2008

2008/1722

NOVANCES – DECHANT & ASSOCIES
SAS au capital de 2 100 000 euros
Siège social : 119 rue Michel Aulas 69400 LIMAS
321 562 415 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

EXTRAIT DE L'ACTE DE DECISIONS EXTRAORDINAIRES DES ASSOCIES
DU 18 JUILLET 2008

Dissolution sans liquidation de la SARL ADAGE CONSEIL
Nomination d'un nouveau Directeur Général
Agrément d'un prêt de consommation
Agrément de nouveaux associés

En Présence de Mademoiselle Stéphanie FLEUR

Les soussignés :

Monsieur Laurent GILLES
Titulaire1 action

Monsieur Christophe PERRUELLE
Titulaire1 action

Monsieur Christophe ALEXANDRE
Titulaire1 action

Monsieur Pascal JOURDAN
Titulaire1 action

Monsieur Henri PARISI
Titulaire1 action

Monsieur Pierre BLANC
Titulaire1 action

Société DELFI
Titulaire1 action

Madame Guillemette REY LESCURE
Titulaire1 action

Monsieur Christian DECHANT
Titulaire1 action

SAS NOVANCES – DECHANT ET ASSOCIES
Titulaire1 action

La société OCTO FINANCES – COMPAGNIE EUROPEENNE D'AUDIT (CEA)
Titulaire50 724 actions

Total des actions présentes : 50 734 actions sur les 50 734 actions composant le capital social.

Seuls associés et représentant la totalité des actions composant le capital de la société.

①

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES A L'UNANIMITE :

...../.....

DEUXIEME DECISION : NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

La collectivité des associés, après en avoir délibéré, décide de nommer Mademoiselle Stéphanie FLEUR, Expert Comptable et Commissaire aux Comptes inscrite , née le 8 avril 1976 à TASSIN LA DEMI LUNE (69) , demeurant 99 avenue Barthélemy Buyer 69005 LYON, en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour, sans limitation de durée.

Laquelle a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait les fonctions qui lui seraient conférées et que rien ne s'opposerait à l'exercice .desdites fonctions.

Elle disposera des mêmes pouvoirs de direction et de représentation légale de la société que le président et sera soumis aux mêmes limitations.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'F' shape with a long horizontal stroke extending to the right.