

AK
AK ELECTRONIQUE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 38.112,25 €
Siège social : 6 rue de la Grande Ory – 94230 CACHAN
311 890 651 – RCS CRETEIL

9681494

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 28 DECEMBRE 2005

Les soussignés :

- **Monsieur Jean-Pierre RAYMOND**
Demeurant 32 rue Edouard Nortier
92200 NEUILLY SUR SEINE
Président associé
Propriétaire de 2.480 actions, ci 2.480 actions
- **Madame Odile SAC**
Demeurant 3, rue Charrière
75011 PARIS
Associée
Propriétaire de 2 actions, ci 2 actions
- **Monsieur Pascal PETIT**
Demeurant 51 bis rue Condorcet
75009 PARIS
Associé
Propriétaire de 1 action, ci 1 action
- **Madame Brigitte DUMONT**
Demeurant 45 Grande Rue
60130 CUY
Associée
Propriétaire de 16 actions, ci 16 actions
- **Monsieur José GARCIA**
Demeurant 3 Résidence Beausoleil
92210 SAINT CLOUD
Propriétaire de 1 action, ci 1 action

=====

Total des actions composant le capital social 2.500 actions

Seuls associés de la Société **AK**, désignée en tête des présentes, détenant ensemble 2.500 actions, soit la totalité des actions émises par ladite Société,

es M ND JG RP

Reconnaissant avoir eu communication, préalablement aux présentes, des lettres de démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant de la Société,

Ont pris, conformément aux dispositions légales et aux articles 21 des Statuts, les décisions unanimes suivantes relatives :

- A la nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant démissionnaires.
- A la délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés, prenant acte de la démission :

- de Monsieur Claude GOUPY, Commissaire aux Comptes titulaire,
- de Monsieur Yves THOUROT, Commissaire aux Comptes suppléant,

Décident, à l'unanimité, de nommer en remplacement :

1. La Société **ADEC ET PARTENAIRES**

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 500.000 €
Siège social : 21 rue de la Paix – 75002 PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
Sous le numéro 389 488 727 – RCS PARIS

En qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire

2. La Société **C2R SA**

Société Anonyme au Capital de 38.400 €
Siège social : 44 rue Boissonade – 75014 PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
Sous le numéro 408 294 874 – RCS PARIS

En qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant

et ce, pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

DEUXIEME DECISION

Les associés, à l'unanimité, confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

os M os SG RR

Le présent acte sous seings privés, constatant les décisions unanimes des associés en date du 28 décembre 2005 sera :

- transmis par le Président au Commissaire aux Comptes de la Société, dans les plus courts délais,
- déposé, en deux exemplaires originaux, au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil,
- mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

A cet effet, quatre originaux des présentes sont remis au Président qui le reconnaît.

Fait à CACHAN
Le 28 décembre 2005
En quatre originaux

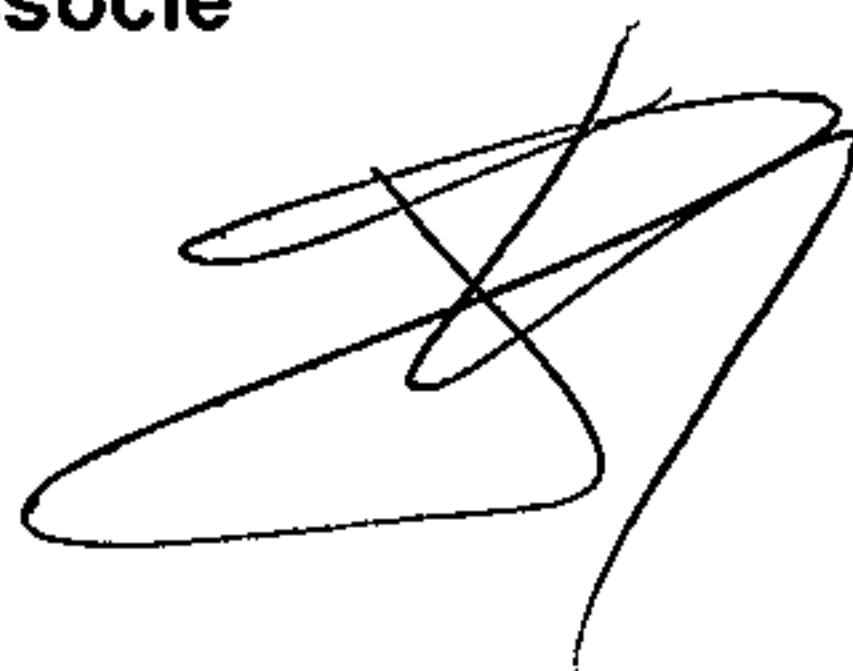
Monsieur Jean-Pierre RAYMOND
Président associé



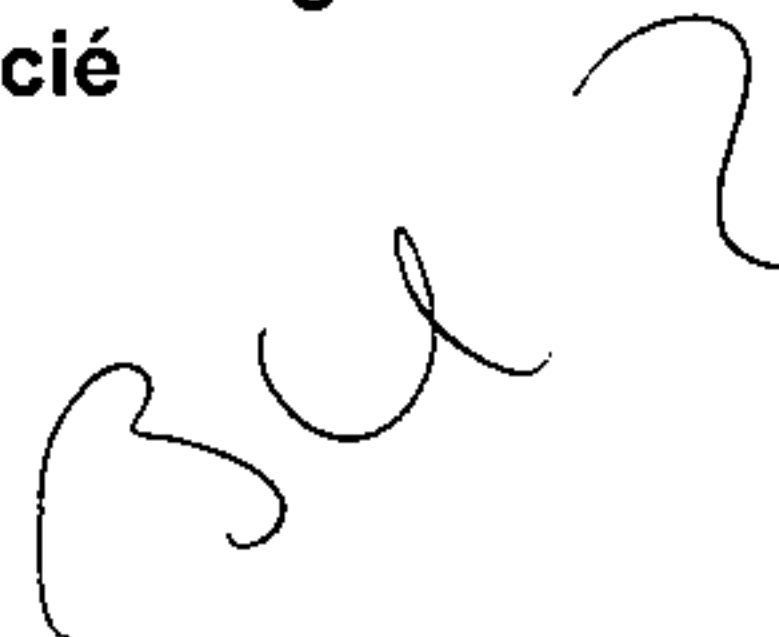
Madame Odile SAC
Associée



Monsieur Pascal PETIT
Associé



Madame Brigitte DUMONT
Associé



Monsieur José GARCIA
Associé

