

# RECEPISSE DE DEPOT

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL D'INSTANCE  
DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES  
10, RUE DES AUGUSTINS  
CS 50466  
68020 COLMAR CEDEX  
TEL: 03.89.24.77.45

ROUGIER CONSEILS SOGETUDE

64 rue JACQUES MUGNIER  
C.S.82077  
68059 MULHOUSE CEDEX

V/REF :

N/REF : 69 B 67 / 2015-A-1138

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a reçu le 27/02/2015, les actes suivants :

Décision(s) des associés en date du 22/11/2014

- Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Concernant la société

LK - Voyages Lucien KUNEGEL  
Société par actions simplifiée  
42 rue des Jardins  
68000 Colmar

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-1138 le 11/03/2015

R.C.S. COLMAR TI 916 920 671 (69 B 67)

Fait à COLMAR le 11/03/2015,

LE GREFFIER

69 B 67

TRIBUNAL D'INSTANCÉ  
11 MARS 2015  
COLMAR

LK - Voyages Lucien KUNEGEL  
Société par actions simplifiée au capital de 260 000 Euros  
Siège social : 68000 COLMAR - 42, rue des Jardins  
916 920 671 RCS COLMAR

A 1138

**Décision collective prise par acte unanime des associés  
en date du 22 décembre 2014**

Le 22 décembre 2014, les associés, savoir :

	PP	NP	USU
- Monsieur Lucien KUNEGEL propriétaire de mille vingt-et-une actions, ci..... et usufruitier de sept cent soixante-douze actions, ci .....	1 021		772
- Madame Marie-Anne KUNEGEL propriétaire de deux actions, ci.....	2		
- Monsieur Daniel KUNEGEL propriétaire de deux actions, ci..... et nu-propiétaire de cent quatre-vingt-six actions, ci .....	2	186	
- Mademoiselle Emilie KUNEGEL propriétaire de une action, ci .....	1		
Représentée par Monsieur Daniel KUNEGEL			
- La société ADVEHO propriétaire de deux cents une actions, ci..... et nue-propiétaire de quatre cents actions, ci .....	201	400	
Représentée par Monsieur Daniel KUNEGEL			
- Madame Michelle KUNEGEL propriétaire de une action, ci .....	1	186	
et nue-propiétaire de cent quatre-vingt-six actions, ci .....			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 228	772	772
Total égal au nombre d'actions composant le capital social, ci .....		2 000 actions	

Ont pris à l'unanimité les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société COFIME AUDIT SAS, démissionnaire
- Nomination d'un co-commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la société COFIME, démissionnaire
- Formalités, pouvoirs

## **PREMIERE DECISION**

Les associés, après avoir pris acte de la démission de la société COFIME AUDIT SAS de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire, et compte-tenu de la démission concomitante du commissaire aux comptes suppléant, nomment en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :

- la société SECAL – Société d'Etudes Comptables d'Alsace et de Lorraine, société de commissaires aux comptes inscrite près la Cour d'Appel de Colmar, dont le siège est à 67200 STRASBOURG – 2, rue Henri Bergson, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 638 501 130, et ceci pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

## **DEUXIEME DECISION**

Les associés, après avoir pris acte de la démission de la société COFIME de ses fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant, nomment en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant :

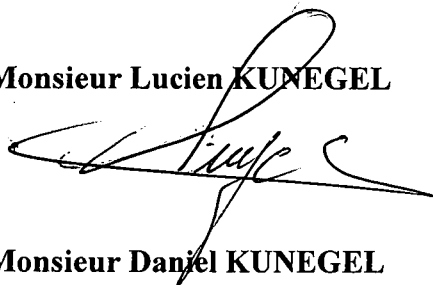
- La société SECAL EXPANSION, société de commissaires aux comptes inscrite près la Cour d'Appel de Colmar, dont le siège est à 67200 STRASBOURG – 2, rue Henri Bergson, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 385 196 167,

et ceci pour le temps restant à courir du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire confié à la société SECAL ou pendant le temps où celui-ci serait temporairement empêché.

## **TROISIEME DECISION**

Les associés 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 de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

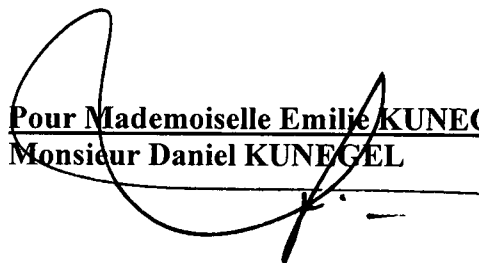
**Monsieur Lucien KUNEGEL**



**Monsieur Daniel KUNEGEL**

**Madame Marie-Anne KUNEGEL**

**Pour Mademoiselle Emilie KUNEGEL**  
**Monsieur Daniel KUNEGEL**



**Pour la société ADVEHO**  
**Monsieur Daniel KUNEGEL**

**Madame Michelle KUNEGEL**

**Pour copie certifiée conforme**

