



RCS : LAVAL

Code greffe : 5301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00096

Numéro SIREN : 818 590 887

Nom ou dénomination : 45 AVENUE SPORT

Ce dépôt a été enregistré le 03/03/2017 sous le numéro de dépôt 828

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LAVAL

CS 415 (12 allée de la Chartrie)
53004 LAVAL CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

Société d'Avocats ZOCCHETTO RICHEFOU &
Associés
8 QUAI D'AVESNIERES
53000 LAVAL CEDEX

V/REF : LG/MFP - 2160022
N/REF : 2016 B 96 / 2017-A-828

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a reçu le 03/03/2017, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 25/01/2017
- Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

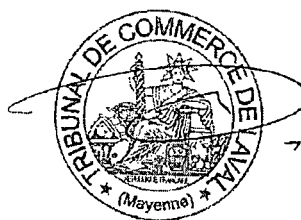
Concernant la société

45 AVENUE SPORT
Société par actions simplifiée
53 boulevard Louis-Armand
53940 Saint-Berthevin

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-828 le 03/03/2017

R.C.S. LAVAL 818 590 887 (2016 B 96)

Fait à LAVAL le 03/03/2017,
Le Greffier

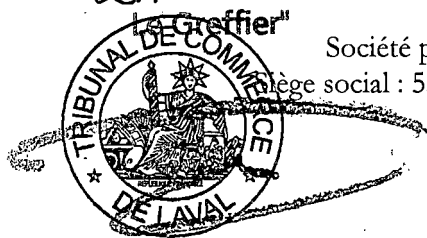


"PROCES VERBAL

Dépôt effectué au Greffe du Tribunal

De Commerce de LAVAL, le 03 MARS 2017

Sous le N° 214141828



45 AVENUE SPORT

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros

siège social : 53 Boulevard Louis Armand - 53940 ST BERTHEVIN

818 590 887 RCS LAVAL

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 25 JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt-cinq janvier,

Les Associés de la Société 45 AVENUE SPORT, se sont présentés au siège social, sur convocation de la gérance, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social en cours
- Pouvoirs en vue des formalités.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur **Loïc LEMAY**, Président.

Monsieur **David NIVAULT** assure les fonctions de secrétaire.

Le Commissaire aux comptes de la Société « SOFIDEM » est absente et non représentée.

Le Président constate que la feuille de présence émargée par les Associés fait ressortir que les Associés présents ou représentés possèdent 20.000 Actions sur les 20.000 actions composant le capital social, soit plus de la moitié des Actions ayant le droit de vote. Le Président constate que l'Assemblée est légalement constituée et qu'elle peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport du président,
- le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, il rappelle que le rapport du Président ainsi que le texte des résolutions ont été tenus à la disposition des Associés dans les délais légaux. L'Assemblée lui en donne acte.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Après un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de modifier à titre exceptionnel la date de clôture de l'exercice social en cours et de la fixer au 30 juin 2017 à compter de ce jour au lieu du 31 janvier 2017.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de dix-sept mois, du 4 février 2016 jusqu'au 30 juin 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue d'effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

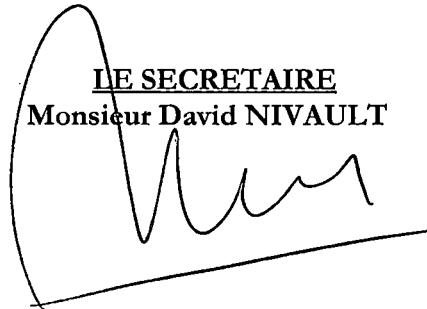
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé, après lecture, par le Président et le secrétaire.

LE PRESIDENT
Monsieur Loïc LEMAY

A stylized, cursive signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

LE SECRETAIRE
Monsieur David NIVALT

A stylized, cursive signature in black ink, featuring a large initial 'D' and several loops, with a long horizontal stroke at the bottom.