

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **TOULOUSE**



1418416

Dénomination : A.P.P.S.
n° de gestion : 2008B02930
n° d'identification : 507 942 357
n° de dépôt : A2011/004738
Date du dépôt : 25/03/2011
Pièce : procès-verbal d'assemblée générale
extraordinaire du 21/01/2011

A.P.P.S.
Au capital social de 1 600 €
Siège social : 266 Route de Revel
31400 TOULOUSE

N° RCS : TOULOUSE 507 942 357

Déposé au greffe du tribunal de commerce
de Toulouse le

25 MARS 2011

enregistré sous le numéro :
N° de gestion :

A4738

2008 B 2930

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 JANVIER 2011

L'an 2011
Le 21 janvier
A 9 heures

Les associés de la SARL A.P.P.S. se sont réunis au siège social en assemblée générale extraordinaire sur convocation qui leur a été faite par lettre remise à chaque associé.

Les documents suivants ont été adressés aux associés :

- 1° Le rapport de la gérance
- 2° Le texte des résolutions

L'assemblée est présidée par Monsieur Julien ALOS-MORENO, agissant en qualité de gérant.

La feuille de présence, dûment signée par les associés, permet de constater la présence ou la représentation des associés suivants :

Monsieur Julien ALOS-MORENO	
Titulaire de 81 parts sociales	81 parts
Monsieur Stéphane SUBERVILLE	
Titulaire de 79 parts sociales	79 parts
TOTAL DES PARTS PRESENTES	160 parts

Soit 2 associés détenant 160 parts sociales sur les 160 parts sociales émises par la société.

Les associés peuvent valablement exprimer leur vote.

Lecture est donnée de l'ordre du jour inclus en ces termes dans la lettre de convocation.

ORDRE DU JOUR

1° Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur Julien ALOS-MORENO, démissionnaire

2° Transfert de siège social

3° Modification consécutive des articles 4 et 14 des statuts

4° Pouvoirs

Le président met à la disposition de l'assemblée :

- 1° Un exemplaire de la lettre de convocation
- 2° Le rapport de la gérance
- 3° Le texte des résolutions

La discussion est ensuite ouverte.

La discussion étant close, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour non sans avoir vérifié avant chaque vote, le maintien des conditions requises pour son intervention régulière.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés prennent acte de la démission de ses fonctions de gérant de Monsieur Julien ALOS-MORENO, et décident de nommer en remplacement, pour une durée indéterminée, à compter du 21 janvier 2011 :

Mademoiselle Patricia PRIM
Née de 7 août 1980 à TOULOUSE
Nationalité française
Demeurant à TOULOUSE 31500
125 Avenue de la Gloire

Mademoiselle Patricia PRIM déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et ne pas être frappée d'aucune incapacité ou déchéance de nature à lui interdire de gérer et administrer la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident de transférer le siège social de la société du 266 Route de Revel, 31400 TOULOUSE, au 125 Avenue de la Gloire, 31500 TOULOUSE, et ce à compter du 21 janvier 2011.

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

TROISIEME RESOLUTION

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, les associés ont décidé les modifications statutaires suivantes :

Article 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à TOULOUSE 31500 – 125 Avenue de la Gloire

Le reste de l'article reste inchangé.

Article 14 – NOMINATION DES GERANTS

La gérante de la société est Mademoiselle Patricia PRIM, demeurant à TOULOUSE 31500, 125 Avenue de la Gloire.

QUATRIEME RESOLUTION

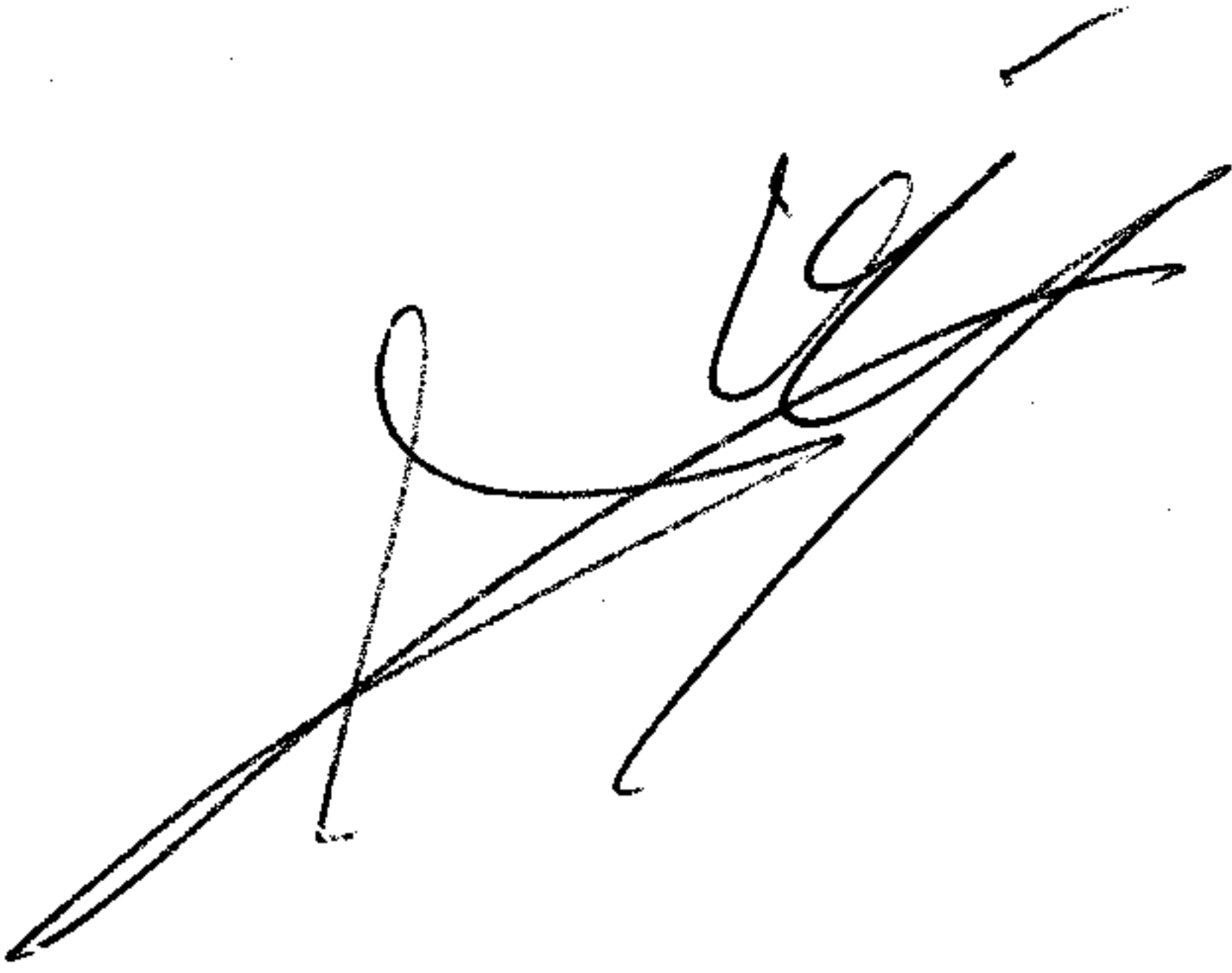
Les associés confient tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

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

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les associés présents.

Julien ALOS MORENO



Stéphane SUBERVILLE



Patricia PRIM

BON POUR ACCEPTATION DES
FONCTIONS DE GERANTE

