



1103486002

DATE DEPOT : 2011-04-07

NUMERO DE DEPOT : 2011R035257

N° GESTION : 2011B01739

N° SIREN : 529893042

DENOMINATION : AB BRANDING DEVELOPMENT

ADRESSE : 14 Rue Thérèse 75001 Paris

DATE D'ACTE : 2011/02/26

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL

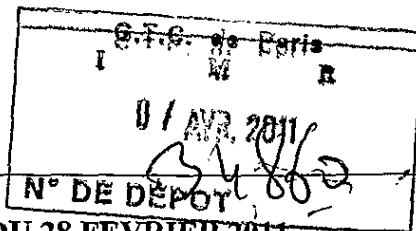
NATURE D'ACTE :

AB Branding Development

SARL au capital de 5 000 €

Inscrite au RCS PARIS B 529 893 042

Dont le siège est 14 rue Thérèse, 75001 PARIS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2011

L'AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT HUIT FEVRIER à DIX HUIT HEURES.

L'associé unique de la Sarl AB Branding Development a été convoqué par le gérant en Assemblée Générale Ordinaire au siège social.

Monsieur Arnaud BRUILLON, Gérant, préside l'Assemblée et constate qu'est présent :

- La société Financière AB Managment,
Propriétaire des 500 parts

La totalité des parts étant représentées, l'Assemblée peut valablement délibérer, conformément à la Loi et aux statuts.

Monsieur Arnaud BRUILLON rappelle l'ordre du jour :

- Souscription d'un contrat de licence de Marques,
- Mandat spécial pour ce faire,
- Questions diverses.

Puis, Monsieur le Président ouvre la discussion.

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Après examen du projet de contrat de licence de la marque française « FINSBURY The Smart Shoes » et de la marque communautaire « FINSBURY » pour une durée de 20 années, l'assemblée décide de signer ce contrat.

Cette résolution est adoptée.

Handwritten signature: AB

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de mandater expressément Monsieur Antoine GUILLORIT afin de signer au nom de la société ce contrat avec tous pouvoirs pour ce faire.
Monsieur Antoine GUILLORIT, présent confirme accepter ce mandat, et en rendra compte.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

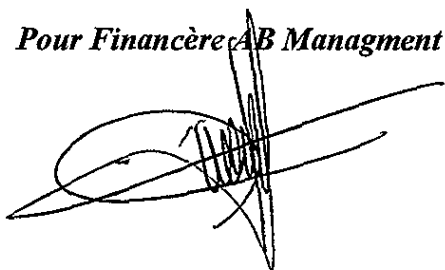
L'Assemblée donne tout pouvoir au Gérant pour effectuer ou faire effectuer les formalités suites aux résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée.

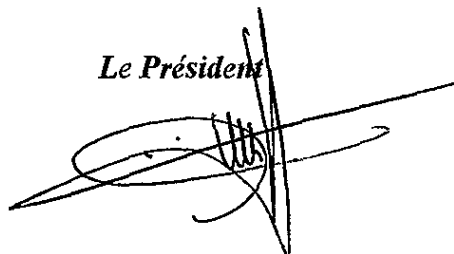
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur Président lève la séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président, l'associé unique, et le mandataire.

Pour Financière AB Managment



Le Président



Le Mandataire

En par acceptation par mandat.

