

1453 le 1.03.2012

A.P.INVESTISSEMENTS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 622 Euros

Siège social 62 rue laplace

85000 LA ROCHE SUR YON (Vendée)

400 747 770 RCS LA ROCHE SUR YON

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 2011

L'an deux mille onze, le premier décembre, à dix heures ,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire 14 Impasse Philippe
Gozola - 85000 LA ROCHE SUR YON, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés

- Monsieur Alain PIAN, propriétaire de		254 parts
- Monsieur Alain PIAN, usufruitier de		236 parts
- Monsieur François PIAN, propriétaire de		5 parts
- Monsieur François PIAN, nu-propriétaire de		118 parts
- Monsieur Stivenn PIAN, propriétaire de		5 parts
- Monsieur Stivenn PIAN, nu-propriétaire de...		118 parts

soit un total de. 500 parts
sur les cinq cents (500) parts composant le capital social.

Monsieur Alain PIAN préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Le quorum étant atteint, le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre
ses décisions à la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou
représentés.

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

- le rapport de la gérance,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant
la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même
délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant

- Transfert de siège social,

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes

48

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et après avoir entendu la lecture de son rapport, décide de transférer le siège social de LA ROCHE SUR YON (Vendée) 62 rue laplace, à LA ROCHE SUR YON (Vendée) 14 Impasse Philippe Gozola, Parc Eco 85-1, 85000 LA ROCHE SUR YON, à compter du 1er décembre 2011.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts

"Article 4 - SIEGE SOCIAL"

"Le siège social est fixé à 14 Impasse Philippe Gozola, Parc Eco 85-1, 85000 LA ROCHE SUR YON."

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance.

Alain PIAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alain PIAN', with a large, stylized initial 'A' and a horizontal line extending to the right.

