



1007077201

DATE DEPOT : 2010-08-13

NUMERO DE DEPOT : 70772

N° GESTION : 2006B21136

N° SIREN : 492741947

DENOMINATION : 4 août

ADRESSE : 65 bd Sébastopol 75001 PARIS

DATE D'ACTE : 2010/07/13

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT

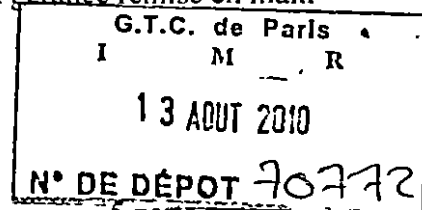
PF 13/07/2010
CR

06221136

4 août
SARL au capital de 10.000 euros
Siège social : 65, bd sébastopol- 75001 PARIS
RCS PARIS 492 741 947

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 juillet 2010**

L'an deux mille dix, le 13 juillet 15 heures, les associées se sont réunies au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire sur convocation écrite de la gérance remise en main propre.



Sont présents :

Madame Séverine Botbol
représentant cinq parts en pleine propriété, ci5 parts

Mademoiselle Gaëlle ABENSOUR
représentant quatre vingt quinze parts en pleine propriété, ci95 parts

Madame Séverine Botbol préside la séance en sa qualité de gérante associée.

La présidente constate que tous les associées sont présentes, qu'elles détiennent ensemble la totalité des 100 parts sociales composant le capital et, qu'en conséquence, l'assemblée est valablement constituée et est habilitée à prendre toutes décisions, conformément aux dispositions des statuts et à la législation en vigueur.

La présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Madame Séverine BOTBOL-ABENSOUR /
- Nomination en qualité de gérante de Gaëlle ABENSOUR /
- Questions diverses relatives à l'administration de la société.

La présidente ouvre la discussion. Un débat s'instaure. Puis, personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Madame Séverine BOTBOL-ABENSOUR présente sa démission de ses fonctions de gérante, démission qui est confirmée par courrier de sa part datée du 13 juillet 2010. Elle demande à ce que ses fonctions prennent fin le 13 juillet 2010.

La collectivité des associées prend acte de la démission de Madame Séverine BOTBOL-ABENSOUR et l'accepte purement et simplement. Celle-ci sera donc effective à compter du 13 juillet 2010.

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

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associées décide de nommer à compter du 13 juillet 2010 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérante de la société :

Madame GAËLLE ABENSOUR, née le 13 juin 1979, de nationalité Française, demeurant au 12, rue Jean Jacques Rousseau 75001 Paris.

Les pouvoirs de Mademoiselle Gaëlle ABENSOUR es qualités de gérante, seront ceux définis notamment à l'article 17 des statuts, et par la loi.

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

Mademoiselle Gaëlle ABENSOUR déclare accepter ses fonctions de gérante de la société, qui lui seront confiées à compter du 13 juillet 2010. Elle affirme n'exercer aucune fonction ou n'être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ledit mandat.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide que la rémunération du gérant, au titre de son mandat, sera le cas échéant fixée ultérieurement.

Les cotisations sociales et assimilées afférentes à cette rémunération nette ou calculée sur des bases forfaitaires seront prises en charge par la société.

Le gérant aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de sa mission, sur présentation des justificatifs.

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

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.

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

Mlle ABENSOUR Gaëlle

"Bon pour acceptation des fonctions
de gérant de la société"

Bon pour acceptation des fonctions
de gérant de la société

Madame Séverine BOTBOL-ABENSOUR

[Signature]