



3AB OPTIQUE EXPANSION
(anciennement dénommée 3AB OPTIQUE Espagne)

Société par actions simplifiée au capital de 525.000 €
Siège social : 45 avenue Victor Hugo – Bâtiment 264
93300 Aubervilliers

488 935 552 R.C.S. Bobigny

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
REUNIE SUR DEUXIEME CONVOCATION
LE 27 AVRIL 2010**

HUITIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire délibérant par application de l'article L 225-248 du Code de commerce sur renvoi de l'article 227-1 du même Code, et après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 juillet 2009 approuvés par la présente assemblée générale ordinaire annuelle, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital, décide la dissolution de la Société à compter de ce jour.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

Certifié conforme
Le Président
Alain AFFLELOU