

4523

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



16 AVR. 2009

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JANVIER 2009

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2008
TROISIEME RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuve la proposition du conseil d'administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 1.153.700 € comme suit :

Bénéfice de l'exercice.....	1.153.700 €
A l'apurement à due concurrence du report à nouveau débiteur.....	1.043.275 €
Le solde.....	110.425 €
En totalité au compte report à nouveau créditeur.	

L'assemblée constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des deux précédents et premiers exercices sociaux.

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

Certifié conforme
Le Président
Alain AFFLELOU