



1206962701

DATE DEPOT : 2012-07-25

NUMERO DE DEPOT : 2012R069539

N° GESTION : 1998B02387

N° SIREN : 417586609

DENOMINATION : A S TECHNOLOGIE

ADRESSE : 26 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris

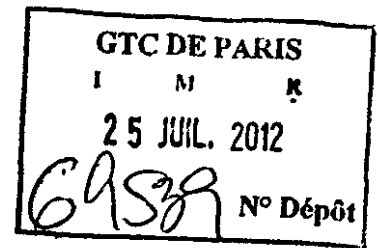
DATE D'ACTE : 2011/05/13

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : RENOUELEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMP
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

AS TECHNOLOGIE

SARL au capital de 8 000 €
26 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS
417 586 609 RCS PARIS



98 B. 2387

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DB DU 13 MAI 2011

RT
CF.

L'an deux mille onze et le treize mai à dix heures,

- La société AS INTERNATIONAL GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 555 000 €, dont le siège social est 26 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 421 255 829 RCS PARIS.

Représentée par LL MANAGEMENT prise en la personne de Monsieur Alain LE GARLES, co-gérant.

Associé unique de la société AS TECHNOLOGIE :

- Monsieur Jean-Pierre LAFONT, co-gérant de la société AS TECHNOLOGIE,

Se sont réunis au siège social, sur convocation de la gérance.

Monsieur Jean Pierre LAFONT dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associé unique :

- Le bilan, le compte de résultats et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2010,
- Le rapport de gestion de la gérance,
- Le texte des résolutions,

Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Puis, lecture est faite du rapport général du commissaire aux comptes.

Monsieur Jean Pierre LAFONT rappelle que l'associé unique est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes et suppléant.
- Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;

L'associé unique a ensuite pris les décisions suivantes :

ALS

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2010, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 370 023 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, l'associé unique donne aux Gérants quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 370 023 € au compte « report à nouveau ».

TROISIÈME DECISION

L'associé unique prenant acte de l'expiration du mandat de la société KPMG SA, 3 cours du triangle, immeuble le Palatin 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, Commissaire aux comptes titulaire, décide de la renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016:

L'associé unique prenant acte de l'expiration du mandat de Monsieur Christian LIBEROS, 9 avenue Parmentier BP 2398 – 31086 TOULOUSE CEDEX 02, Commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer en remplacement, la société KPMG Audit IS SA, 3 cours du triangle, immeuble le Palatin 92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX, Commissaire aux comptes suppléant, pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

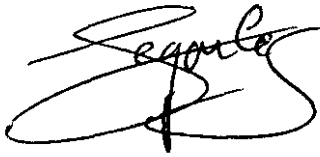
QUATRIÈME DECISION

L'associé unique, prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a pas été conclu de nouvelles conventions à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

ALG 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

La SAS AS INTERNATIONAL GROUP
*Représentée par LL Management en la
personne de Monsieur Alain LE GARLES*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Le Garles', with a large, stylized flourish underneath.

Monsieur Jean-Pierre LAFONT
Co-gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lafont', with a large, stylized flourish underneath.