

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2008/017681**
n°de gestion : **2007B00136**
n°SIREN : **493 665 871 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 06/08/2008 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABT FRANCE - société par actions simplifiée

rue Jacques de Vaucanson Zac de la Pesselière 69780 Mions -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

décision de l'associé unique (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Continuation de la société malgré les pertes

ABT FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 euros
Siège social : Rue Jacques de
Vaucanson - Zac de la Pesselière
69780 MIONS
493 665 871 RCS LYON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 AVRIL 2008

L'an deux mille huit, et le vingt huit avril, au siège social.

La Société FORANKRA INTERNATIONAL AB,
société de droit Suédois
ayant son siège social à Göteborg (Suède)
Eriksbergstorget 11,
immatriculée au Registre des Sociétés Suédois sous le
numéro 556523-1577,
représentée par Monsieur BERNTSSON Sven Olof
Christer.

Associée unique de la Société ABT FRANCE.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUI:

Monsieur BERNTSSON Sven Olof Christer
représentant la société FORANKRA
INTERNATIONAL AB, Président et associé unique de
la Société, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan,
compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31
décembre 2007 et a établi le rapport de gestion sur les
opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES
RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La dissolution anticipée ou non de la Société ;
- Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

ABT FRANCE
Simplified joint stock Company
With a registered capital of €37,000
Registered office: Rue Jacques de
Vaucanson - Zac de la Pesselière
69780 MIONS
493 665 871 RCS LYON

MINUTES OF THE SOLE
SHAREHOLDER'S DECISION
HELD ON APRIL 28, 2008

In the year two thousand and eight, on April 28, at the registered office,

The company FORANKRA INTERNATIONAL AB,
a company governed by Swedish law,
whose registered office is at Göteborg (Sweden)
Eriksbergstorget 11,
and which is registered at the Swedish Trade and
Companies Registry under the number 556523-1577,
represented by Mr. BERNTSSON Sven Olof
Christer

Sole shareholder of the Company ABT FRANCE.

I - WHEREAS:

Mr. BERNTSSON Sven Olof Christer acting as legal
representative of FORANKRA INTERNATIONAL
AB which is Chairman and sole shareholder of the
Company, established the annual accounts (balance
sheet, income statement and exhibit) of the financial
year ending December 31, 2007 and the Management
Report on the Company's activity.

II - TOOK THE FOLLOWING DECISIONS:

- Approval of the annual accounts for the financial year ending December 31, 2007;
- Allocation of the financial year's results;
- Prematurely dissolution of the company or not;
- Agreements stemming from Article L. 227-10 of the French Commercial Code;
- Powers and formalities.

PREMIERE DECISION L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2007 et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve plus spécialement les opérations réalisées pendant la période courant depuis la signature des statuts jusqu'à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que, les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldent par une perte d'un montant de - 239 287 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion. L'associé unique précise que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.	FIRST DECISION Following the reading of the Management Report on the Company's activity until December 31, 2007, the statutory auditor's General Report and Special Report, the sole shareholder specially approves all the operations realized from the signing of the Articles of incorporation until the Company's incorporation at the Trade and Companies Registry, and approves the annual accounts which have been presented, such accounts reveal a net loss amounting to €239,287. It approves all the operations stated in those accounts or summarized in the Management Report. The sole shareholder indicates that the accounts for the past financial year do not include expenditures and charges being non-deductible from the taxable profits.
DEUXIÈME DECISION L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à - 239 287 euros, en totalité, au compte report à nouveau. S'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.	SECOND DECISION The sole shareholder decides to assign the total amount of the loss amounting to (€239,287) to the account "balance carried forward" (<i>report à nouveau</i>), As it was the first company's year, no previous dividends' distribution was ever done.
TROISIÈME DECISION L'associé unique, constatant qu'à la suite de l'affectation du résultat, les capitaux propres qui s'élèvent à - 165.338 euros pour un capital de 37 000 euros sont devenus inférieurs à la moitié dudit capital, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société. L'associé unique prend acte que : - sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi ; - la situation devra être régularisée à l'issue d'un délai expirant à la clôture de l'exercice 2010 ; - en principe, compte tenu de la remontée de dividendes décidée par la société ACK, les capitaux propres de la Société seront reconstitués à la clôture de l'exercice social en cours.	THIRD DECISION Following the results' allocation, the sole shareholder acknowledges that the Company's net equity amounting to - €165,338 falls below half of the share capital amounting to €37,000, and decides in compliance with the provisions of Article L.225-248 of the French Commercial Code to not dissolve the Company. The sole shareholder acknowledges that: - Its decision has to be published according to legal requirements; - The situation has to be regularized before the end of the financial year ending December 31, 2010; - Normally and with regard to distribution of dividends decided by the company ACK, the Company's net equity will be restored at the end of the current financial year.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique, constate qu'aucune convention, entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, n'a été conclue entre la Société et ses dirigeants au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

CINQUIÈME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

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

Pour la Société FORANKRA INTERNATIONAL AB
BERNTSSON Sven Olof Christer

FORTH DECISION

The sole shareholder acknowledges that the Company or its managers subscribed no agreement stemming from Article L.227-10 of the French Commercial Code during the financial year ending December 31, 2007.

FIFTH DECISION

Full powers are granted to the bearer of a copy of these minutes to carry out all formalities and filings prescribed by law.

The foregoing decisions were recorded and signed by the sole shareholder.

In behalf of FORANKRA INTERNATIONAL AB
BERNTSSON Sven Olof Christer

