

5757 (1)
12B1170

AST

Société à responsabilité Limitée
Au capital de mille (1 000) euros

Siège social : 1300 Route des Crêtes, 06 560 Valbonne
R.C.S. : GRASSE 531 323 715



Le trente avril à quatorze heures,

Les associés se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite conformément aux dispositions des statuts.

Etaient présents :

Monsieur Ercole PENT, propriétaire de 5 parts

Monsieur Philippe Pastor, propriétaire de 5 parts

TOTAL DES PARTS REPRESENTEES 10

Monsieur Philippe Pastor préside la séance en qualité de l'associé et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Cession de parts de la société AST SARL à Monsieur Philippe Pastor
- Démission du gérant Madame Monika Mrozek
- Nomination de Mr Philippe Pastor - gérant
- Transfert du siège social à 19A Chemin Arieta, 06200 NICE

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur Pilippe Pastor, associé de la Sarl AST fait part de son souhait de racheter les parts de la société AST

Après avoir délibéré, les associés décident d'autoriser le transfert des parts de la société AST à Monsieur Philippe Pastor, soit

Monsieur Philippe Pastor 100%

De ce fait, on obtient une nouvelle répartition du capital comme suit :

Monsieur Philippe Pastor 10

TOTAL DES PARTS 10

Les statuts seront modifiés suivant la répartition ci-dessus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

88

DEUXIEME RESOLUTION

Madame Monika Mrozek fait part de son souhait de démissionner de ses fonctions de gérante à compter du 30 Avril 2012, elle sera remplacée dans ces fonctions par Monsieur Philippe Pastor.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident de transférer le siège social à 19A Chemin Arieta, 06200 NICE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

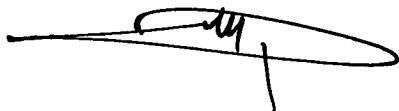
QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur des présentes pour réaliser ou faire réaliser toutes les démarches légales.

Fait à Valbonne, le 30 Avril 2012 en quatre originaux, dont :

- un pour le livre d'assemblées,
- deux pour le greffe du tribunal de commerce
- un pour le gérant.

Monsieur Ercole PENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Pent', written over a horizontal line.

Monsieur Philippe PASTOR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Pastor', written over a horizontal line.