

1032490.

Le 13 MAI 2011

Société AACEF, SASU
Au capital de 100,00 euros

SOUS

7934

Siège : 18, avenue de la somme, BP 50246, 33698 Mérignac Cedex
RCS Bordeaux, 523 381 879

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 AVRIL 2011

L'an deux mille onze,
Et le vingt neuf avril,
A quinze heures

Les associés de la société par actions simplifiée AACEF se sont réunis en assemblée générale et au siège social, sur convocation faite par le président datée du 14 avril 2011

Monsieur Populaire, préside la séance en sa qualité de gérant de la société AACEF.

Sont présents ou représentés les associés

- Monsieur Eric Populaire,
Propriétaire de 100 % des actions,

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale est le suivant

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 avril 2011

- Changement de siège social de la société AACEF et modification corrélative de l'article 4 des statuts.

Monsieur le Président, dirigeant de la société AACEF, en sa qualité de Président de séance demande à l'assemblée de bien vouloir

Transférer le siège social de la société AACEF au 11, rue Gutenberg, 33692 Mérignac Cedex

RESOLUTION UNIQUE :

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société AACEF au 11, rue Gutenberg, 33692 Mérignac Cedex

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts

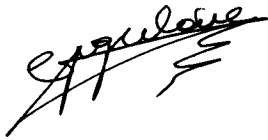
Dans tous les actes et documents émanant de la société, la nouvelle adresse du siège social de la société AACEF sera mentionnée.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Monsieur Eric Populaire
Actionnaire unique

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eric Populaire', written in a cursive style.

Pour la société, le Président Directeur Général
Eric Populaire

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eric Populaire', written in a cursive style, identical to the one on the left.