

Greffé
du Tribunal de Commerce de
ROUBAIX - TOURCOING
51, Rue du Capitaine Aubert
BP 30099
59052 ROUBAIX CEDEX 01

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

SARL A.P.E.N.
114 Rue Saint Jean
59100 ROUBAIX

Dépôt effectué par :

SARL A.P.E.N.
114 Rue Saint Jean
59100 ROUBAIX

Numéro RCS : ROUBAIX - TOURCOING B 421 850 066

<38144/1999B00117>

Pièces déposées le 29/03/2007

Numéro : 2701712

Procès-verbal d'Assemblée Ordinaire du 01/03/2007
- Nomination de Commissaire aux comptes

Le Greffier associé, J. SOINNE



Une telle reproduction du présent extrait, même certifiée conforme, est sans valeur.
LA TRACÉ CI-DESSUS DE COULEUR ROUGE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES
EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE

APEN

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 622 EURO

SIEGE SOCIAL : 114 RUE SAINT JEAN

59100 ROUBAIX (NORD)

421 850 066 RCS ROUBAIX-TOURCOING

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **EN DATE DU 1ER MARS 2007**

L'an deux mille sept,

et le premier mars, à neuf heures ,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- | | |
|---|-----------|
| - Monsieur Moez BEN KHELIL, propriétaire de..... | 167 parts |
| - Monsieur Rabi BEN KHELIL, propriétaire de | 166 parts |
| - Monsieur Franck DEGRANDSART, propriétaire de..... | 167 parts |

soit un total de.....	500 parts
-----------------------	-----------

sur les cinq cents (500) parts composant le capital social.

Monsieur Moez BEN KHELIL préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

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

- Nomination de commissaires aux comptes,

Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

MBK
RBI
FD

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale constate que la société est désormais tenue de désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

Après en avoir délibéré, elle décide de nommer :

- la société Compta & Audit,
représentée par Madame Marie-Hélène PEYROT
domiciliée à LILLE (Nord) 39 rue de la Bassée,
en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

ainsi que :

- Monsieur Michel ANSART,
domicilié à MARCQ EN BAROEUL (Nord) 159 avenue de la Marne,
en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2011.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés ou leurs mandataires.

- Moez BEN KHELIL

- Rabi BEN KHELIL

- Franck DEGRANDSART

