

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROUEN

BP 531 - 3 rue St Etienne des Tonneliers
76005 ROUEN Cedex 2
3617 INFOGREFFE - www.infogreffe.fr
RIB : 17695 00900 04044977495 44
Tel : 02.35.70.08.60 / Fax : 02.35.07.85.35

A 7 PUB

224 avenue des Alliés
76140 Le Petit Quevilly

V/REF :

N/REF : 2004 B 502 / 2008-A-641

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE ROUEN certifie qu'il a reçu le 05/02/2008,

P.V. d'assemblée du 30/06/2007
- Reconstitution de l'actif net

Concernant la société

A 7 PUB
Société à responsabilité limitée
44 rue Quesney
76300 Sotteville-les-Rouen

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-641 le 05/02/2008

R.C.S. ROUEN 477 516 470 (2004 B 502)

Fait à ROUEN le 05/02/2008,

Le Greffier



A 7 PUB
SARL au capital de 15.000 €
Siège social : 44 rue Quesney à Sotteville Lés Rouen
RCS Rouen 477.516.470

Procès-verbal D'Assemblée Générale Ordinaire
En date du 30 juin 2007

L'an deux mille sept, et le 30 juin, à 10 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Monsieur Julien DUPUIS, propriétaire de cinquante parts	ci	50 parts
- Monsieur Marcel DUPUIS, propriétaire de quinze parts	ci	15 parts
- Madame Simone DUPUIS, propriétaire de quinze parts	ci	15 parts
- Monsieur Rémy DUPUIS, propriétaire de soixante dix parts	ci	70 parts

Soit un total de cent cinquante parts, ci 150 parts

Monsieur Rémy DUPUIS préside la séance en qualité de Gérant.

Le président constate que les associés présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence,
- Le rapport de gestion de la gérance, et le rapport du Cabinet Lejeune.
- Les comptes annuels réalisé par le Cabinet Lejeune à Rouen,
- Texte des projets de résolutions.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion et comptes annuels de l'exercice clos au 31.12.2006,
- affectation des résultats.
- transfert du siège social.

Le président donne lecture du rapport de la gérance.

Il présente et répond aux questions concernant le bilan et à son rapport tel qu'ils ont été établit par le Cabinet Lejeune et remis aux associés depuis plus de 15 jours.

S.D. M.D. J.D. R.J.

DUPLIQUÉ
CERTIFIÉ CONFORME
h. Gerant

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de la gérance et les comptes annuels de l'exercice 2006 tels qu'ils leur ont été présentés, et qui font apparaître un bénéfice après impôt de 58.084.€.

Par ailleurs ce résultat a permis de reconstituer les capitaux propres de la société.

L'assemblée générale donne quitus entier au gérant pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice 2006.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

la somme de : 750 € au compte de la réserve légale

la somme de : 15.000 € à distribuer aux actionnaires selon leurs parts sociales soit

la somme de 1.500 € pour Madame Simone DUPUIS,

la somme de 1.500 € pour Monsieur Marcel DUPUIS,

la somme de 5.000 € pour Monsieur Julien DUPUIS,

la somme de 7.000 € pour Monsieur Rémy DUPUIS.

Le solde étant affecté au compte report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale approuve le transfert du siège social à Petit Quevilly, 224 avenue des Alliés. Le gérant est chargé d'effectuer les formalités légales suite au transfert du siège dès lors que celui-ci sera effectif.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance a été levée et il a été dressé le présent procès-verbal.

Simone DUPUIS



Marcel DUPUIS



Julien DUPUIS



Rémy DUPUIS

DUPLICATA
CERTIFIÉE CONFORME



le gérant