



1202173801

DATE DEPOT : 2012-02-29

NUMERO DE DEPOT : 2012R021697

N° GESTION : 2009B11913

N° SIREN : 513209965

DENOMINATION : Kastelicos

ADRESSE : 3 rue Maître Albert 75005 PARIS

DATE D'ACTE : 2011/07/20

TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

NATURE D'ACTE : CONTINUATION D'ACTIVITE MALGRE LA PERTE DE MOITIE DU

09 B 11913.

29 FEV. 2012

KASTELICOS

N° DE DÉPOT 21697

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 70 000 €

Siège social : 3 rue Maître Albert 75005 PARIS

513 209 965 RCS PARIS

DB 20.7.11 - DM

**PROCES VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 20 JUILLET 2011**

L'an deux mille onze, le vingt juillet, à dix heures, au siège social, le soussigné Monsieur Philippe POULETTY, Actionnaire unique de la société « Kastelicos », société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 70 000 euros,

A pris les décisions suivantes :

- Décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L.227-1 du Code de Commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs à donner.

PREMIERE DECISION

Sur proposition du Président, l'Actionnaire unique, statuant dans le cadre des dispositions de l'article L.227-1 du Code de Commerce, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société, bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social.

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire unique délègue tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, l'Actionnaire unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



Philippe POULETTY
Président et Actionnaire unique