



4579(1)

PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 Décembre 2011

Le 15/12/2011 à 9 heures,

L'ensemble de la société AMG Europe, Société par Actions Simplifiées au capital de 500 euros, dont le siège doit être transféré du 16, Avenue Edourd Grinda La Victorine - 06200 Nice à l'adresse suivante : AMG Europe - M.I.N. des Fleurs de Nice - Boîte N°21 - 06296 Nice cedex 3, a pris les décisions suivantes.



L'assemblée est présidée par :

Alexandre GONOT-TIVER-STANFORD, propriétaire de CINQ CENT parts.

Total égal en nombre de parts composant le capital social : cinq cent parts, ci 500 parts.

L'assemblée régulièrement constituée peut valablement délibérer.

Le président dispose :

- Des statuts mis à jour.
- Du contrat de Bail validé par Nice Côte d'Azur pour l'occupations des locaux.

Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par les dites dispositions, ce dont l'assemblée lui donne acte à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR

- Ratification du transfert du siège social.

AMG Europe S.A.S.

M.I.N. des Fleurs de Nice
Boîte N° 21 - BOX 73 à 75
06296 Nice Cedex 3 - France
Cel. : +33 (0) 4 22 13 03 58
Cel. : +33 (0) 6 69 74 10 20

www.audiomarketgroup.com
contact@audiomarketgroup.com

S.A.S. au capital de 1.000€
SIRET : 534126826 00013

ADOPTION DE LA RÉSOLUTIONS

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 Décembre 2011

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Le président et unique actionnaire, après avoir étudié la proposition de transfert de domiciliation du siège social de la société **A.M.G. Europe** du **16, Avenue Edouard Grinda - La Victorine - 06200 Nice** à l'adresse suivante : **M.I.N. des fleurs de Nice - Boîte 21 - 06296 Nice Cedex 3**, propose de ratifier ce transfert.
La décision est adoptée à la majorité simple.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé, après lecture.



*Alexandre Gonot-Tiver-Stanford,
certifiée conforme par la Présidence.*

AMG Europe S.A.S.

M.I.N. des Fleurs de Nice
Boîte N° 21 - BOX 73 à 75
06296 Nice Cedex 3 - France
Cel. : +33 (0) 4 22 13 03 58
Cel. : +33 (0) 6 69 74 10 20

www.audiomarketgroup.com
contact@audiomarketgroup.com

S.A.S. au capital de 1.000€
SIRET : 534126826 00013

