Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 25 SEP 2009
Numéro : A10180

ABOUND LOGIC
S.A.S. au capital de 100.000 €
Siège social Parc Burospace – 1 Route de Gisy – 91570 Bièvres
Rcs Evry B 405 201 468

Assemblée Générale Ordinaire
30 Juin 2009

Procès-Verbal

(..)

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique, connaissance prise des rapports prescrits par la loi, approuve les comptes annuels de l'exercice 2008 tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir une perte nette comptable de 3.961.791 €.

Cette résolution est adoptée par l'Actionnaire unique.

(..)

Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice en Report à nouveau.

L'Actionnaire Unique constate en tant que de besoin qu'il n'y a pas eu de dividendes versés au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée par l'Actionnaire unique.

Sixième résolution

L'Actionnaire Unique décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, savoir :

PricewaterhouseCoopers Audit SA
63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

pour une durée de 6 exercices à compter de l'exercice ouvert le 1er Janvier 2009 inclus ; son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes du sixième exercice clos à compter du 1er Janvier 2009.

Cette résolution est adoptée par l'Actionnaire unique.

Septième résolution

L'Actionnaire Unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes Suppléant, savoir :

Yves Nicolas
63, rue de Villiers - 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Date de naisssance : le 21 mars 1955
Lieu de Naissance : La Voulte sur Rhône - Ardèche
Nationalité Française

pour la durée du mandat du Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur etienne Boris dont le mandat est arrivé à expiration.

Cette résolution est adoptée par l'Actionnaire unique.

(. .)

Le Président/Frédéric Reblewski
Extrait certifié conforme.

ABOUND LOGIC
1 route de Gisy
Parc Burospace - Hall 1 bis
91570 BIEVRES
S.A.S. au capital de 100 000 €
RCS Evry B 405 201 468 APE 2611Z