Dénomination :	1,2,3 MEDIA
n° de gestion :	2010B01210
n° d'identification :	520 745 886
n° de dépôt :	A2011/002926
Date du dépôt :	02/02/2011
Pièce :	procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

1,2,3 Media

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 200 euros

Siège social: 9 rue Guy de Maupassant 69330 Meyzieu

RCS Lyon 520 745 886

Procès-verbal des décisions de l'associé unique

en date du 23 décembre 2010

L'an deux mille dix, le 23 décembre, à 9 heures,

Madame Julie Maryniak, associée unique, propriétaire de la totalité des 120 parts sociales de la société 1,2,3 Media (la « Société ») a pris des décisions sur l'ordre du jour ci-dessous:

- Modification de la date de clôture de l'exercice social ;
- Mise à jour corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Première décision – Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'Associée unique, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui sera dorénavant le 31 août de chaque année. L'exercice en cours aura donc une durée exceptionnelle de 18 mois, il se clôturera de façon exceptionnelle le 31 août 2011 et non le 28 février 2011.

Cette décision est adoptée par l'associée unique

Deuxième décision – Mise à jour corrélative des statuts

En conséquence de la décision qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la manière suivante :

*« **ARTICLE 5 – EXERCICE SOCIAL***

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence de 1er septembre et finit le 31 août de chaque année.

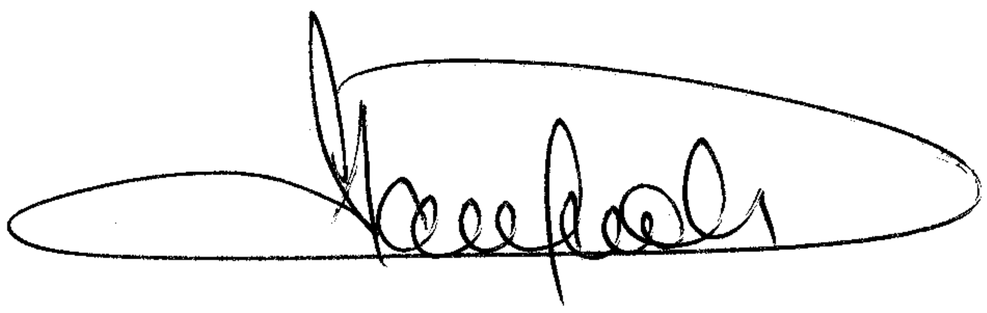
Par exception, le premier exercice sera clôturé le 31 août 2011. »

Cette décision est adoptée par l'Associée unique.

<u>Troisième décision – Pouvoirs pour les formalités</u>

L'Associée unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes formalités prescrites par la loi ou les règlements relativement à l'une ou plusieurs des résolutions adoptées ci-avant.

Cette décision est adoptée par l'Associée unique.



Madame Julie Maryniak

Gérante, Associée unique