

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE **SAINT-QUENTIN**
Palais de Justice BP 645-3 02322 SAINT-QUENTIN CEDEX

4 PLANET
6 avenue Archimède
02100 Saint-Quentin

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : 4 PLANET

Numéro RCS : 524 342 474

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2010B00344

Adresse : 6 avenue Archimède
02100 Saint-Quentin

Numéro du Dépôt : 930

Date du dépôt : 23/04/2012

1 - Type d'acte : Procès-verbal d'Assemblée

Date de l'acte : 09/12/2011

1 - Décision : Nomination de Directeur Général

Délivré à Saint-Quentin le 23 avril 2012

Le Greffier,



RESOLUTIONS soumises à l'Approbation des Actionnaires de la SAS 4PLanet lors de l'Assemblée Générale du 09 Décembre 2011:**Première résolution :**

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2011.

En conséquence, l'assemblée donne quitus au Président pour sa gestion au cours du dit exercice.

Deuxième résolution

Les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31 juillet 2011 de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 5 €
- Réserve légale (5%) : 5 €
- Report à nouveau : 0 €
- Dividendes : 0 €

Troisième résolution:

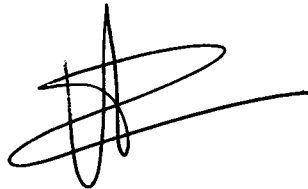
L'assemblée valide à l'unanimité la nomination de Monsieur Jean-Marc Demortier au poste de Directeur Général de 4PLanet conformément à l'article 14 des Statuts.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et l'associé présent.

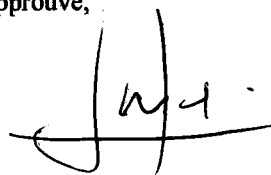
Date: 09/12/2011

Lu et approuvé,



Date: 09/12/2011

Lu et approuvé,

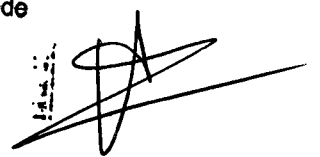


Le Président

4PLanet SAS

Créatis B.42 / 6, Avenue Archimède
02100 Saint-Quentin France
TVA: FR 65 524 342 474
SIRET: 524 342 474 00011

le Président



10/04/12