

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TARBES

6 RUE MARECHAL FOCH
65013 TARBES CEDEX
TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87
WWW.INFOGREFFE.FR

RECEPISSE DE DEPOT

Cabinet BERNARD ROGER

55 rue Thiers
65300 Lannemezan

V/REF :

N/REF : 76 B 40001 / 2011-A-230

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a reçu le 21/01/2011,

P.V. d'assemblée du 30/12/2010
- Nomination d'un gérant

Concernant la société

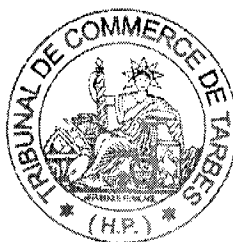
A.PORTILLO - CAROSSERIE MODERNE
Société à responsabilité limitée
89 route de la Barthe
65300 Lannemezan

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2011-A-230 le 27/01/2011

R.C.S. TARBES 305 393 704 (76 B 40001)

Fait à TARBES le 27/01/2011,

Le Greffier



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the official stamp.

SARL PORTILLO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 €
Siège Social : 89 ROUTE DE LA BARTHE
65 300 LANNEMEZAN

R.C.S. TARBES : 305393704
Siret : 30539370400021
*

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2010

L'an deux mille dix,
et le trente décembre,
à dix huit heures.

Les associés de la Société PORTILLO, Société à responsabilité limitée, au capital de 15 244,90 € dont le siège social est à LANNEMEZAN (65 300) 89 Route de la Barthe immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TARBES sous le numéro 305393704, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au Siège social.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chacun des associés en entrant en séance.

La séance est présidée par Monsieur José PORTILLO,
Associé et gérant de la Société,
Demeurant, 98 Allée du Bocage, 65 300 LANNEMEZAN
Propriétaire de500 parts

La feuille de présence émarginée par les associés laisse ressortir que sont présents ou représentés :

Monsieur José PORTILLO,
Demeurant, 98 Allée du Bocage, 65 300 LANNEMEZAN
Propriétaire de (pleine propriété).....500 parts
Propriétaire de (nue propriété)93 parts

Madame Yvette PORTILLO,
Demeurant, 313 rue Pasteur, 65 300 LANNEMEZAN
Propriétaire de (pleine propriété).....312 parts
Propriétaire de (usufruit)187 parts

Madame Marie-Louise BESNARD,
Demeurant, 132 Rue des Graves, 65 300 LANNEMEZAN
Propriétaire de (nue propriété).....93 parts

Succession PORTILLO, représentée par Madame Yvette PORTILLO
Demeurant, 313 rue Pasteur, 65 300 LANNEMEZAN
Propriétaire de (pleine propriété).....1 part

Soit ensemble1 000 parts

Le Président constate que les associés présents représentent la totalité des parts composant le capital social. L'Assemblée est en mesure de délibérer valablement et est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence de l'Assemblée

Le Président rappelle ensuite que les associés ont été réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :



- Nomination d'un co-gérant non associé
- Pouvoirs

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés, nomme Monsieur Olivier PASCAREL, en qualité de co-gérant non associé à compter du 1^{er} janvier 2011, pour une durée indéterminée.

En rémunération de son mandat social, Monsieur Olivier PASCAREL percevra mensuellement, la somme nette de **SEPT CENT EUROS (700 €)** à compter du 1^{er} janvier 2011.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

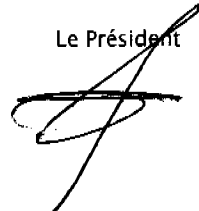
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités légales nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé.

Le Président



CERTIFIE CONFORME



25 01 11