

GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC

N° du Dépôt 1456
SIRÈNE 401.384.813

21 SEP. 2011

N° de Gestion 2002 194



DEVELOPPEMENT ET FORMATION

Société par actions simplifiée au capital de 44 460 euros
Siège social : BERGERAC (24100), 110 avenue Paul DOUMER
RCS BERGERAC numéro 401384813

**PROCES VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2011**

L'an deux mille onze et le vingt septembre à 9 heures 00, les associés de la société **DEVELOPPEMENT ET FORMATION** se sont réunis à Bergerac, 110 avenue Paul DOUMER, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres de l'assemblée en entrant en séance, et à laquelle ont été annexés, le cas échéant, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge MARCILLAUD en sa qualité de Président.

Monsieur Laurent TRACARD, représentant la société WILSON AUDIT, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, n'assiste pas à l'assemblée.

La feuille de présence permet de constater que plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

L'Assemblée ainsi régulièrement constituée peut valablement délibérer.

Le Président dépose alors sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence de l'assemblée à laquelle sont annexés, le cas échéant, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ,
- l'ordre du jour de l'assemblée ;
- le texte des projets de résolutions présentés par le Président ;
- la liste des actionnaires.

Le Président déclare que les documents et renseignements visés ci-dessus ont été envoyés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social conformément aux dispositions de l'article L.122-115 du Code de Commerce et des articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant .

- Fusion par transmission universelle du patrimoine avec la SARL CITEA sise 87 route de Bordeaux – 24430 MARSAC sur ISLE, immatriculée au tribunal de commerce de Périgueux sous le numéro 415055193, détenue à 100 % ;
- Questions diverses.

Puis le Président donne lecture de son rapport.

La lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, accepte le projet de fusion par TUP et autorise, à effet au 30 septembre 2011, la fusion par transmission universelle du patrimoine avec la SARL CITEA sise 87 route de Bordeaux – 24430 MARSAC sur ISLE, immatriculée au tribunal de commerce de Périgueux sous le numéro 415055193, détenue à 100 %.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME ET DERNIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, nomme Monsieur Eric FROIN, demeurant 19 rue G. Brassens – 24100 BERGERAC afin de signer tout document nécessaire à l'enregistrement des formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures 00 et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.



Ben pour mandat



PROJET de TRANSMISSION UNIVERSELLE de PATRIMOINE de

La SARL CITEA sise 87 route de Bordeaux – 24430 MARSAC sur L'ISLE

Immatriculée au registre des sociétés de Périgueux sous le numéro 415055193

En faveur de

La SAS Développement et Formation sise 110 avenue Paul DOUMER – 24100 BERGERAC

Immatriculée au registre des sociétés de Bergerac sous le numéro 401384813

Préambule :

Suite à la cession de fonds de la SARL CITEA en date du 31 août 2009 et la mise en sommeil de la société à cette date là, l'associé unique a décidé lors de l'assemblée générale en date du 12 août 2011 de procéder à la transmission universelle du patrimoine de la SARL CITEA à son profil, à effet au 30 septembre 2011.

Opération :

Suite à l'établissement de la situation de la SARL CITEA en date du 19 septembre 2011, il apparaît que seul un compte bancaire d'un montant de 3 903.65 euros figure à l'actif (annexe 1), correspondant au montant des capitaux propres.

Ainsi, la TUP enregistrée dans les comptes de la SAS Développement et Formation, fera apparaître

Reprise de l'actif	3 903.65
Annulation des titres figurant à l'actif de Développement et Formation	20 149.19
Annulation de la provision d'un montant de	20 149.19

Soit un boni de fusion de 3 903.65 euros.

Bilan actif

CITEA MARSAC

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				5 236,14
Autres créances				150,00
Divers				
Disponibilités	3 903,65		3 903,65	1 078,48
ACTIF CIRCULANT	3 903,65		3 903,65	6 464,62
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 903,65		3 903,65	6 464,62

Bilan passif

CITEA MARSAC

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
Capital social ou individuel	7 622,45	7 622,45
Réserve légale	762,25	762,25
Report à nouveau	-1 938,98	1 296,56
Résultat de l'exercice	-2 542,07	-3 235,54
CAPITAUX PROPRES	3 903,65	6 445,72
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		18,90
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		18,90
Dettes fiscales et sociales		
DETTES		18,90
TOTAL PASSIF	3 903,65	6 464,62

Détail du bilan passif

CITEA MARSAC

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
- 10100000 CAPITAL	7 622,45	7 622,45
Capital social ou individuel	7 622,45	7 622,45
- 10610000 RESERVE LEGALE	762,25	762,25
Réserve légale	762,25	762,25
- 11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-1 938,98	1 296,56
Report à nouveau	-1 938,98	1 296,56
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>-2 542,07</i>	<i>-3 235,54</i>
CAPITAUX PROPRES	3 903,65	6 445,72
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 51860000 AGIOS A PAYER		18,90
<i>Découverts et concours bancaires</i>		<i>18,90</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		18,90
Dettes fiscales et sociales		
DETTES		18,90
TOTAL PASSIF	3 903,65	6 464,62