



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 16199

Numéro SIREN : 523 806 669

Nom ou dénomination : 1Year1Book

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2013 sous le numéro de dépôt 107964



1310807001

DATE DEPOT : 2013-12-02

NUMERO DE DEPOT : 2013R107964

N° GESTION : 2010B16199

N° SIREN : 523806669

DENOMINATION : 1Year1Book

ADRESSE : 10 rue Thibaud 75014 Paris

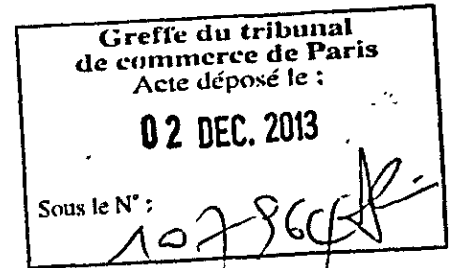
DATE D'ACTE : 2012/09/01

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

NATURE D'ACTE : CONTINUATION D'ACTIVITE MALGRE LA PERTE DE MOITIE DU C

10B 16199

Société 1Year1Book
SARL
Au capital de 4500 euros
Siège : 10 rue Thibaud 75014 Paris
RCS n°523 806 669 Paris



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PF DU 1 SEPTEMBRE 2012 - DM

L'an deux mille douze, le premier septembre à dix-huit heures, les associés de la société à responsabilité limitée 1Year1Book se sont réunis extraordinairement en assemblée ordinaire dans les locaux de La Gueuze - 19 rue Soufflot à Paris.

Monsieur Romain Hill préside la séance en sa qualité de co-gérant de la société 1Year1Book.

Sont présents ou représentés les associés :

- Monsieur Romain Hill, co-gérant de 1Year1Book
- Monsieur Hubert Dalstein, co-gérant de 1Year1Book
- Monsieur Cédric Brogard, co-gérant de 1Year1Book

Les associés présents ou représentés sont propriétaires de :

- Monsieur Romain Hill, co-gérant de 1Year1Book, propriétaire de 180 parts sociales
- Monsieur Hubert Dalstein, co-gérant de 1Year1Book, propriétaire de 135 parts sociales
- Monsieur Cédric Brogard, co-gérant de 1Year1Book, propriétaire de 135 parts sociales

Soit un total de 450 parts sociales (100% des parts de la société 1Year1Book).

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

H.O.
CB
RM

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIRE DU 1 SEPTEMBRE 2012**

- continuation de l'activité malgré les pertes de la société 1Year1Book,

Monsieur le Président, co-gérant de la société 1Year1Book, en sa qualité de Président de séance et rappelle aux associés qu'il leur a été remis avec leurs convocations :

- Un rapport du gérant sur l'opération envisagée,
- Toutes les pièces et documents prévus par la loi, les règlements et les statuts, pour pareille opération.

Une discussion s'engage entre les associés, plus personne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après lecture du rapport de la gérance, décide de la continuation de l'entreprise malgré les pertes s'élevant à quinze mille trois cent quarante deux euros (15 342 euros), représentant plus de la moitié du capital social. Cette décision est motivée par les signes encourageants de l'activité aperçus sur la fin de l'exercice et sur la stratégie commerciale nouvellement adoptée.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs aux co-gérants à l'effet de procéder aux formalités liées à la décision de continuation.

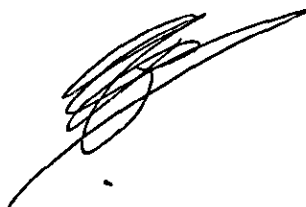
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

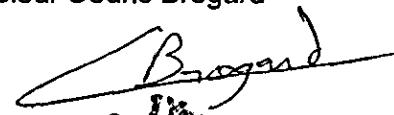
Monsieur Hubert Dalstein




Monsieur Romain Hill (gérant de 1Year1Book)



Monsieur Cédric Brogard



1Year1Book
SARL au capital de 4500 euros
1Year

10 rue Thibaud 75014 Paris
Infos@1year1book.com
SIRET 52380566900017

H.D.
CB
A14