



1110643701

DATE DEPOT : 2011-11-16

NUMERO DE DEPOT : 2011R106786

N° GESTION : 2010B16199

N° SIREN : 523806669

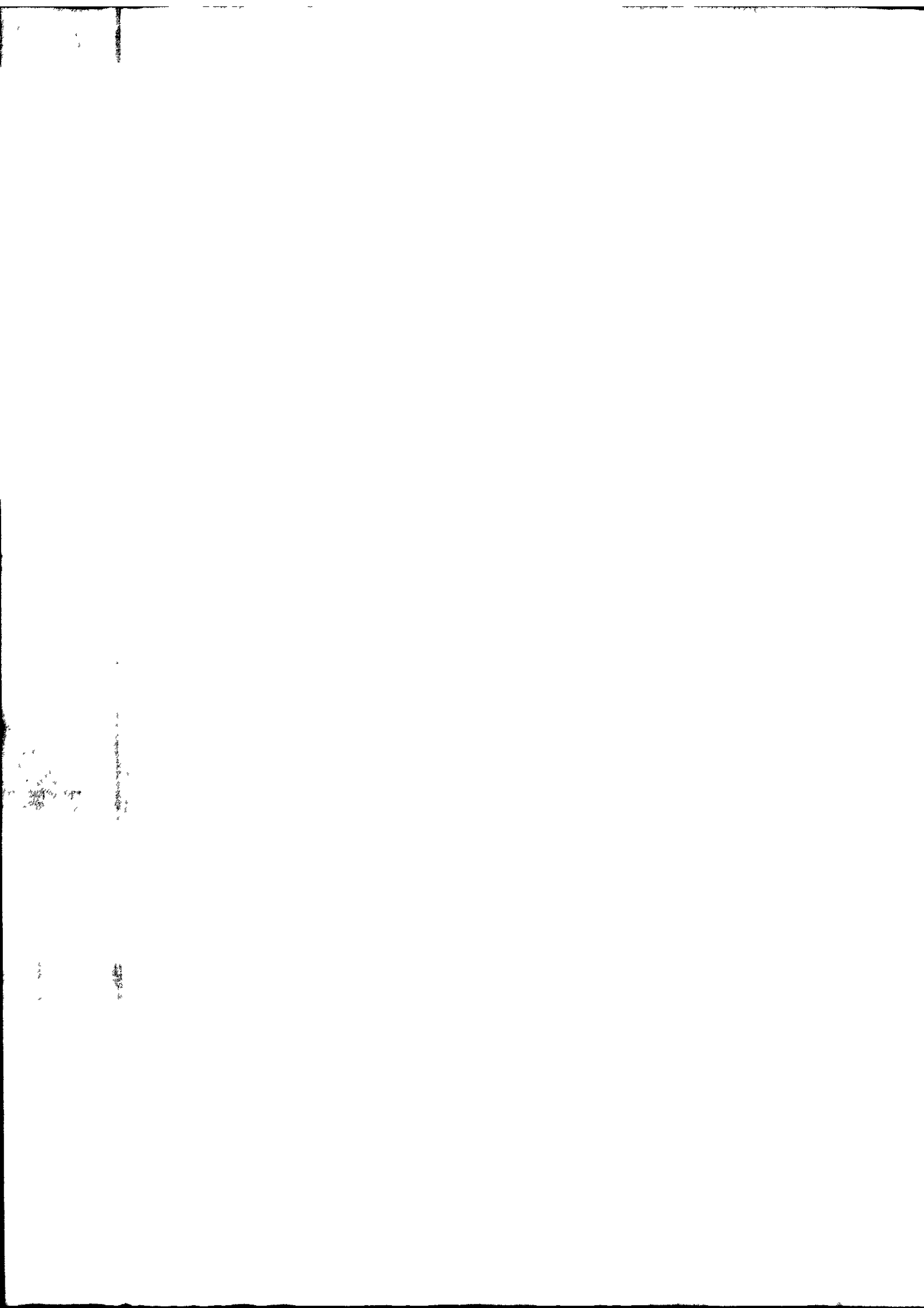
DENOMINATION : 1Year1Book

ADRESSE : 10 rue Thibaud 75014 Paris

DATE D'ACTE : 2011/08/17

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

NATURE D'ACTE : NOMINATION DE CO-GERANT



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

10 B16199

PG 17/08/11 NL

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIRE DU 17 AOUT 2011**

Greffier du Tribunal de
Commerce de Paris
M R

16 NOV. 2011

L'an deux mille onze, le dix-sept aout à dix-neuf heures, les associés de la société à DÉPÔT 106786
responsabilité limitée 1Year1Book se sont réunis extraordinairement en assemblée ordinaire
dans les locaux de La Gueuze -19 rue Soufflot, 75005 Paris- sur convocation faite par le gérant
le 15 juillet.

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

Sont présents ou représentés les associés :

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

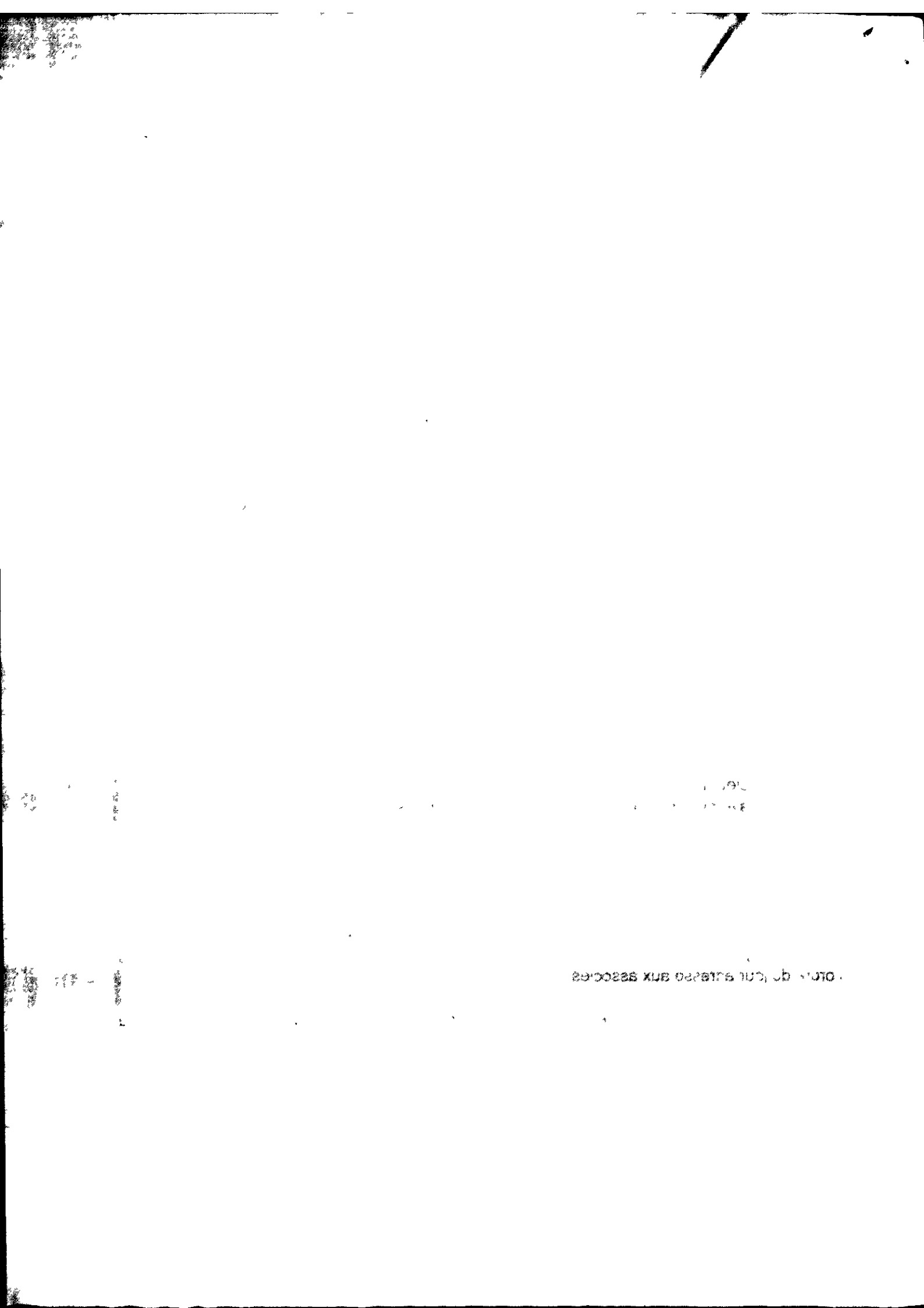
Les associés présents ou représentés sont propriétaires de :

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



**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIRE DU 17 AOUT 2011**

- 1) Modification des dirigeants de la société 1Year1Book : nomination en qualité de co-gérants de Hubert Dalstein et Cédric Brogard, déjà associés dans 1Year1Book, à compter du 1er septembre 2011,

Monsieur le Président, 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 ET UNIQUE RESOLUTION :

L'Assemblée nomme en qualité de co-gérants de la société 1Year1Book M.Hubert Dalstein, demeurant au 82 rue des Mûres à Antony (92160), et M.Cédric Brogard, demeurant au 82 rue des Mûres à Antony (92160), à compter du 1er septembre 2011 et pour une durée indéterminée.

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 par les associés.

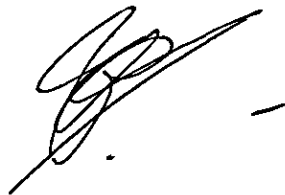
Monsieur Hubert Dalstein



Monsieur Cédric Brogard



Monsieur Romain Hill (gérant de 1Year1Book)



Multiplication of the elements of the set

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12