

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (REUNION)

5 Avenue André MALRAUX - BP 338
97494 SAINTE CLOTILDE CEDEX

RECEPISSE DE DEPOT

SARL &
4 Ruelle Mazeau
Angle de la rue Jean Châtel Et la
97400 Saint-Denis

V/REF :

N/REF : 2011 B 1080 / 2015-A-3724

Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE SAINT-DENIS (REUNION) certifie qu'il a reçu le 02/06/2015,
les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 01/04/2015

Concernant la société

SARL &
Société à responsabilité limitée
4 Ruelle Mazeau
Angle de la rue Jean Châtel Et la
97400 Saint-Denis

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-3724 le 20/07/2015

R.C.S. ST DENIS DE LA REUNION TGI 533 076 626 (2011 B 1080)

Fait au Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis le 20/07/2015,
LE GREFFIER



ET (&)
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : Angle de la rue Jean Chatel et de la ruelle Mazeau
97400 ST DENIS
533 076 626 RCS SAINT DENIS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 1^{ER} AVRIL 2015

L'an deux mille quinze,

Le 01 avril,

A 14 heures,

Les associés de la société ET (&), société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros, divisé en 150 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Angle de la rue Jean Chatel et de la ruelle Mazeau 97400 ST DENIS, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Madame Camille BOISSON,
Propriétaire de soixante-dix-sept parts sociales, ci 77 parts sociales

- Monsieur Hervé DULAC,
Propriétaire de soixante-treize parts sociales, ci 73 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Camille BOISSON , gérante associée.

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

MB

C.B

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Nomination d'un cogérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de cogérant pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Monsieur DULAC Hervé,
Demeurant 61, chemin de la Ferme d'Autruche, 97424 Le Piton Saint Leu.

Les cogérants exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

M.D

C.B

DEUXIEME RESOLUTION

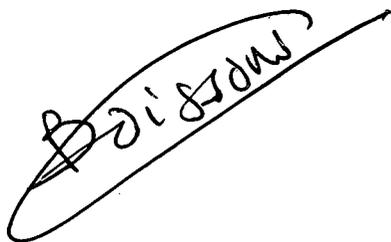
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

Madame BOISSON Camille

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature appears to read 'BOISSON'.

Monsieur DULAC Hervé

« Bon pour acceptation des fonctions de co-gérant »

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, consisting of a few stylized letters.

C.B

H.D