

76310
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000,00 euros
Siège social : 18 Rue Pierre Loti
59290 WASQUEHAL
RCS ROUBAIX-TOURCOING 491 622 361

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 17 MAI 2011**

L'an deux mille onze,
Le dix sept mai,
A quatorze heures,

Les associés de la société 76310, société à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 euros, divisé en 100 parts de 80,00 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 18 Rue Pierre Loti 59290 WASQUEHAL, sur convocation de la gérance.

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

Sont présents :

Monsieur Christophe BLIN, propriétaire de 50 parts sociales
Monsieur Yannick MARIN, propriétaire de 50 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 Monsieur Yannick MARIN, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Transfert du siège social,
- Modification corrélatrice des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

yh CB

