Déposé au Greffe
le 18 JAN. 2012
sous le N° 705
RCS N° 09 B375

ABITA DEMAIN
Sas au capital de 1000 euros
Siège social : 6 rue des Bois 44230 ST SEBASTIEN / LOIRE - RCS Nantes 510 545 031

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2011
A 10H00 A ST SEBASTIEN / LOIRE AU 6 RUE DES BOIS

Ordre du Jour :
1 – Augmentation du Capital Social à 35 000 €par intégration de réserves en augmentant la valeur nominale des actions.
2 – Nomination du Président

Feuille de présence :
Madame RICLET Bérengère
Monsieur RICLET Luc

Décisions :
L'an 2011 et le 30 décembre, les actionnaires de la sas **abita demain** au capital de 1000 € se sont réunis au 6 rue des bois 44230 St Sébastien sur Loire en assemblée générale extraordinaire, sur la convocation faite par le Président conformément aux dispositions statutaires.

Première Résolution :
L'assemblée générale décide de porter le Capital de 1000 € à 35 000 € par intégration de 34 000 € issu des autres réserves à la date de clôture de cet exercice social soit le 31/12/2011. La valeur nominale des 100 actions passe de 10 euros à 350 euros.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Seconde Résolution :
L'assemblée générale décide de renommer Mr Luc RICLET comme Président à compter du 1 janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée, lequel accepte cette décision.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé pa

A St Sébastien / Loire le 30 Décembre 2011.

DUPLICATA

Actionnaire
Madame RICLET Bérengère

Actionnaire
Monsieur RICLET Luc

Le Président
Luc RICLET

ABITA DEMAIN Sas
6, rue des Bois
44230 ST SEBASTIEN / LOIRE
RCS Nantes 510 545 031

Enregistré à : SIE DE NANTES SUD EST - ENREGISTREMENT Ext 1025
Le 18/01/2012 Bordereau n°2012/187 Case n°9
Enregistrement : 375 € Pénalités :
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Agent administratif des finances publiques