Dénomination : ABBAX FRANCE

n° de gestion : 2010B00384

n° d'identification : 497 510 743

n° de dépôt : A2012/000629

Date du dépôt : 21/03/2012

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale du 22/02/2012

179939

179939

Dépôt au Greffe le :

2 1 MARS 2012

TRIBUNAL de COMMERCE
de MACON

ABBAX FRANCE
Société par actions simplifiées
au capital de 51.020 euros
Siège social : 660, chemin de la Tournache
71850 CHARNAY LES MACON
497 510 743 RCS MACON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 22 FEVRIER 2012

LES SOUSSIGNES :

- La société ILTOM SPA, société de droit italien au capital de 780.000 euros, dont le siège social est à ROMANENGO (Italie), Via Delle Industrie 26/28, identifiée sous le numéro fiscal 00815260195, représentée par Monsieur Luca VENTURELLI,

- Monsieur Bruno DEPLANCHE, demeurant à Saint Jean Sur Veyle (01290), La Grande Bruyère

Seuls associés de la société ABBAX France.

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- Des comptes de l'exercice clos le 31 Août 2011,
- Du rapport de gestion relatif aux dits comptes,

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES AYANT POUR OBJET :

- Constatation de la reconstitution des capitaux propres.
- Pourvoir pour les formalités.

... / ...

QUATRIEME DECISION

La collectivité des associés, constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31/08/2011 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social et qu'il convient de faire procéder à l'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés relative à la régularisation de la situation de la société.

CINQUIEME DECISION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Pour extrait certifiée conforme
Le Président
Monsieur Bruno DEPLANCHE