

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIMOGES

18 PLACE WINSTON CHURCHILL (B.P.3130)
87031 LIMOGES CEDEX
TEL : 05.55.34.60.75
MINITEL : 3617 INFOGREFFE - www.infogreffe.fr

B2M EXPERTISE
15 RUE DE LA FONDERIE
87000 LIMOGES

V/REF :

N/REF : 2005 B 651 / 2006-A-2765

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LIMOGES certifie qu'il a reçu le 19/10/2006,

P.V. d'assemblée du 28/09/2006
- Démission d'un gérant

Concernant la société

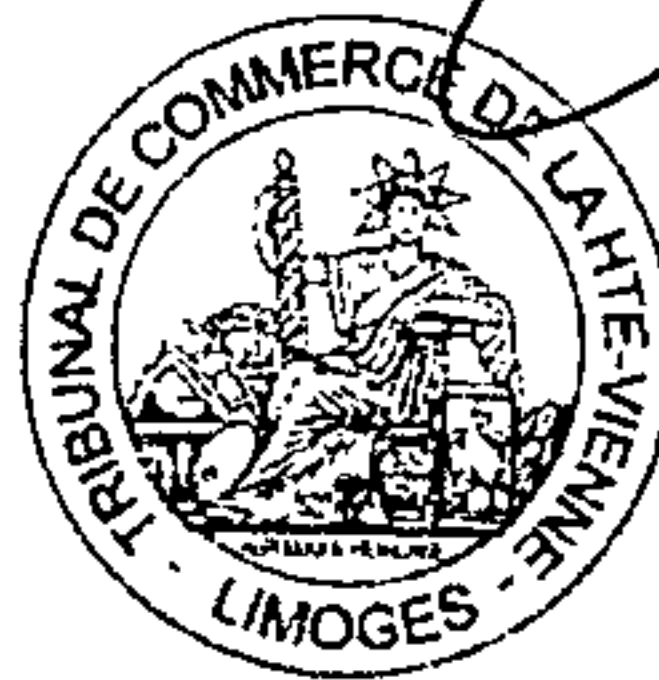
SARL MEZZO LIMOGES
Société à responsabilité limitée
5 RUE OTHON PECONNET
87000 LIMOGES

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2006-A-2765 le 19/10/2006

R.C.S. LIMOGES 487 492 092 (2005 B 651)

Fait à LIMOGES le 19/10/2006.

Le Greffier





SARL MEZZO LIMOGES
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 8 000 €

SIEGE SOCIAL :
5, RUE OTHON PECONNET
87 100 LIMOGES

RCS LIMOGES : 487 492 092 00019

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 SEPTEMBRE 2006

L'an deux mille six

Le 28 septembre,

A 21 heures,

Les associés de la société : SARL MEZZO, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 Euros, divisé en 100 parts de 80 € chacune, SIRET N° 487 492 092 00019, RCS de Limoges N° 487 492 092, se sont réunis au siège social, en assemblée Générale Ordinaire, le 28 septembre 2006, sur convocation du gérant faite à chaque associé.

L'assemblée est présidée par Melle GOURCEROL Gaëlle, cogérante associée.

Après avoir déclaré qu'elle possède personnellement : 99 parts,

Elle constate qu'est présent à la réunion :

- Monsieur VAREILLE Philippe, associé cogérant propriétaire de: 1 part,

Soit un total de : -----
100 parts.

Les associés présents, représentant la totalité des parts sociales émises par la société, la présidente constate que l'assemblée régulièrement constituée peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission de Mr VAREILLE Philippe (cogérant),
- Renouvellement des fonctions de gérant,
- Rémunération du gérant unique,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Suite au courrier adressé à chacun des associés, la collectivité des associés prend acte de la démission de ses fonctions de cogérant de Mr VAREILLE Philippe.

Cette démission prenant effet à l'issue de la présente assemblée, la collectivité des associés remercie Mr VAREILLE Philippe pour le travail accompli et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Prenant acte de la démission de Mr VAREILLE Philippe, la collectivité des associés reconduit Melle GOURCEROL Gaëlle en tant que gérante unique pour une durée indéterminée.

Melle GOURCEROL Gaëlle accepte et déclare n'être frappée d'aucune des incapacités ou déchéances de nature à lui interdire de gérer, administrer ou diriger la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, statuant sur la rémunération de Mademoiselle GOURCEROL Gaëlle (gérante unique), décide de lui maintenir les modalités de rémunérations validées par l'assemblée générale du 15 juillet 2006.

Cette résolution relevant de l'article L 223-19 du Code de Commerce, l'associée intéressée n'a pas pris part au vote conformément à la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votes exprimés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au cabinet B2M EXPERTISE afin d'accomplir toutes les formalités légales.

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 à 21H35.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les gérants et les associés ou leurs mandataires.

Melle GOURCEROL Gaëlle
Gérante associée

Mr VAREILLE Philippe
Associé