SANS VALEUR

LÉGALE

A2231

SOCIETE ABBOTTS BROTHERS SAS
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €
Inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le N°484 917 638,
Siège social : 32 Avenue du Languedoc
11800 - MARSEILLETTE

L'AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT ET UN OCTOBRE A NUITS SAINT GEORGES A QUATORZE HEURES

La SOCIETE BADET CLEMENT & COMPAGNIE en tant qu'actionnaire unique de la SOCIETE ABBOTTS BROTHERS SAS a pris la décision suivante:

Monsieur Christophe ROCHET préside la réunion en sa qualité de représentant permanent du Président.

Me BERNARD-FAVRE, Avocat, assure les fonctions de secrétaire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué qui constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent 10000 actions sur les 10000 actions formant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée réunissant plus d'un quart du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition de l'actionnaire :

- Un exemplaire de la lettre de convocation de l'actionnaire.
- La feuille de présence.
- Un exemplaire des statuts de la société.

Il dépose également les documents suivants qui vont être soumis à l'assemblée :

- Le texte des projets de résolution.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL