

3 BIS ARCHITECTURE DECORATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 bis, avenue Foch
92250 LA GARENNE COLOMBES
480688324 RCS NANTERRE



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1^{ER} AVRIL 2012

L'an Deux mille douze,

Le 1^{er} avril,

A 15 heures,

Les associés de la société 3 BIS ARCHITECTURE DECORATION, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, divisé en 100 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 3 bis avenue Foch 92250 LA GARENNE COLOMBES, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Fabrice BOURG, propriétaire de 24 parts sociales,

Monsieur Nicolas PAPAMILTIADES, propriétaire de 76 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 Nicolas PAPAMILTIADES, gérant associé.

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

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'NB' and the other 'F'.

ORDRE DU JOUR

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

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 3 Bis avenue Foch, 92250, LA GARENNE COLOMBES au 55, avenue Foch 92250 La Garenne Colombes, et ce, à compter du 1^{er} avril 2012.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

SIEGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 55, avenue Foch 92250 La Garenne-Colombes."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME RESOLUTION

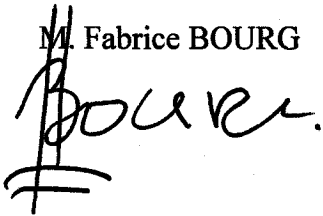
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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.

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

M. Fabrice BOURG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'BOURG' with a stylized flourish underneath.

M. Nicolas PAPAMILTIADES

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by several vertical strokes.

3 BIS ARCHITECTURE DECORATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 bis avenue Foch
92250 LA GARENNE COLOMBES
480 688 324 RCS NANTERRE

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1^{ER} AVRIL 2012

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 3 bis avenue Foch, 92250, LA GARENNE COLOMBES au 55, avenue Foch 92250 La Garenne-Colombes, et ce, à compter du 1^{er} avril 2012.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

SIEGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 55, avenue Foch 92250 La Garenne-Colombes."

Le reste de l'article demeure inchangé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.