



RCS : NANTES

Code greffe : 4401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 00337

Numéro SIREN : 330 033 044

Nom ou dénomination : 1000 SOLDES

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2015 sous le numéro de dépôt 10721

EXTRAIT

Déposé au Greffe
le 23 SEP. 2015
sous le N° 10721
RCS N° 84 6337

1000 SOLDES

Siège social : 3 Avenue du Général Leclerc 44190 Clisson

EURL au capital de 8 000 € # RCS Nantes 330 033 044

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 25 JUIN 2015

L'an deux mille quinze,
Le vingt-cinq juin à treize heures,
A Luxembourg,

ORDRE DU JOUR

- Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014 et du rapport de gestion de la Gérance ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2014 et quitus à la Gérance ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;
- Examen de la situation de la société et décision à prendre en exécution de l'article L. 223-42 du Code de Commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

La société ZEPHIRA, intervenant en qualité d'associée unique, adopte les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

[...]

DEUXIEME DECISION

[...]

TROISIEME DECISION

[...]

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, statuant en conformité des dispositions de l'article L. 223-42 du Code de Commerce, prend acte que le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer la dissolution de la société.

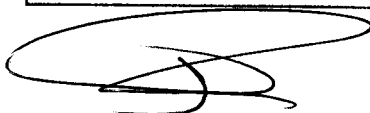
CINQUIEME DECISION

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente décision pour accomplir toutes formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la société ZEPHIRA.

Société ZEPHIRA

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Z' or 'S' shape with a horizontal line extending to the right.