



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 20/09/2016 sous le numéro de dépôt 11542

EXTRAIT

1000 SOLDES

Siège social : 3 Avenue du Général Leclerc 44190 Clisson

EURL AU capital de 8 000 € - RCS Nantes 330 033 044

Déposé au Greffe
le 20 SEP. 2016
sous le N° 1542
RCS N° 84 B 337

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 30 JUIN 2016

L'an deux mille seize,
Le trente juin à treize heures,
A Luxembourg,

ORDRE DU JOUR

- Présentation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015 et du rapport de gestion de la Gérance ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015 et quitus à la Gérance ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Distribution de dividendes ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
- 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

Les résultats enregistrés ayant permis de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, l'associée unique donne tous pouvoirs à la gérance, à l'effet de procéder à la modification de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés.

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

