

SARL 2JP LUSIGNANO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 9 200 euros
Siège social : 14T Rue des Ecoles
95540 MERY SUR OISE
418 509 410 RCS PONTOISE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 2 JANVIER 2008

L'an deux mille huit,
Le 2 janvier,
A 9 heures,

Les associés de la Société 2 JP LUSIGNANO, société à responsabilité limitée au capital de 9 200 euros, divisé en 460 parts de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 14T rue des Ecoles, 95540 MERY SUR OISE, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- **Monsieur Jean-Paul LUSIGNANO**, titulaire de 230 parts sociales en pleine propriété,
- **Monsieur Pascal LUSIGNANO**, titulaire de 230 parts sociales en pleine propriété,

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 Jean-Paul LUSIGNANO, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Reconstitution des capitaux propres au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007,
- 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 des résolutions proposées à l'Assemblée.

J.P.L. P.L.

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.

Le Président rappelle qu'aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 février 2007, les associés ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société et sa liquidation à l'amiable bien que les capitaux propres de la Société soient devenus inférieurs à la moitié du capital social au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006.

Le Président rappelle également que lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 28 décembre 2007, l'Assemblée a approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2007 faisant ressortir un bénéfice de 27 790,01 euros. Ce résultat a été affecté au compte « report à nouveau » et a ainsi été ramené à un montant positif de 4 747,19 euros. Toutefois, les associés n'ont pas constaté que les capitaux propres avaient été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 30 juin 2007 qu'il a approuvé en date du 28 décembre 2007 que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relatives à la régularisation de la situation de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉOLUTION

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.

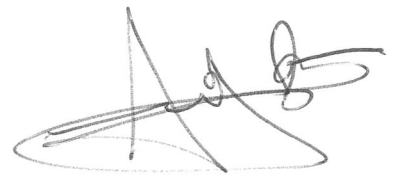
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

Jean-Paul LUSIGNANO



2 JP LUSIGNANO
7, Quater Chemin Tambour
95540 Méry sur oise •France
Tél/Fax +33 (0)1 34 48 10 06
Port: 06 08 23 18 76 ou 06 08 23 60 69
SARL au capital de 23 000 €
Siret 418 509 410 R.C.S Pontoise - APE 4333Z

Pascal LUSIGNANO



2 JP LUSIGNANO
7, Quater Chemin Tambour
95540 Méry sur oise •France
Tél/Fax +33 (0)1 34 48 10 06
Port: 06 08 23 18 76 ou 06 08 23 60 69
SARL au capital de 23 000 €
Siret 418 509 410 R.C.S Pontoise - APE 4333Z

J. P. L. P. L.

