

A 10431

- 8 DEC. 2011

**WEINMANN TECHNOLOGIES**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**au capital de 400 000 euros**  
**Siège social : 3 Rue de la Gare**  
**67980 HANGENBIETEN**  
**404 904 773 RCS STRASBOURG (96 B 448)**

**EXTRAIT DU**  
**PROCES-VERBAL DES DECISIONS**  
**DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 SEPTEMBRE 2011**

L'an Deux Mil Onze,  
Le 28 SEPTEMBRE,  
A 18 heures 30,  
Au siège social à HANGENBIETEN,

la Société TECTUGA FINANZ HOLDING AG, représentée son représentant légal, Monsieur Willi RUESCH

Propriétaire de la totalité des 25 000 parts sociales de 16 euros composant le capital social de la Société WEINMANN TECHNOLOGIES,

Associée unique de ladite Société,

Après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance,

En présence de Monsieur Jean-Claude BIETH, Gérant non associé de la Société,

=====

**2. A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :**

=====

- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,

=====

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

---

---

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 55 423,52 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	55 423,52 euros
à l'absorption des pertes antérieures	

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 MARS 2011 qu'elle vient d'approuver 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 relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

---

---

**QUATRIEME DECISION**

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

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé le présent procès-verbal qui a été signé par elle et le Gérant non associé.

Pour la Société TECTUGA FINANZ HOLDING AG  
Herr Willi RUESCH



Le Gérant  
Jean-Claude BIETH

