

97 B 994

AGGELOS

Société à responsabilité limitée au capital de 44 800 €
Siège social 112 rue de la Benaugé Bordeaux (33100)
RCS Bordeaux B 411 234 156

Le
dép
Tribu

PROCÈS-VERBAL Le 12 SEP 2012 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUILLET 2012 sous le N 15967

L'an deux mil douze, le vendredi vingt-sept juillet à dix-huit heures, les associés de la société à responsabilité limitée AGGELOS, se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés

- Alain GROSS, représentant 500 parts sociales
- David HONEGGER, représentant 200 parts sociales
- Benoît LAVALLART, représentant 100 parts sociales

Total des parts représentées 800 parts, soit la totalité du capital.

Alain GROSS préside la séance en qualité de gérant associé.

Le président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant

- Transfert du siège social
- Modification corrélative des statuts

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Bordeaux (33100) 112 rue de la Benaugé à Bordeaux (33800) 21 rue Grateloup, à compter du 27 août 2012.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 4 des statuts

ARTICLE 4 SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Bordeaux (33800), 21 rue Grateloup.

Le reste de l'article est inchangé.

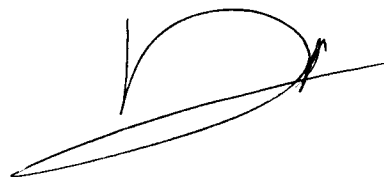
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-huit heures trente.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés présents.

Alain GROSS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alain Gross', with a large loop at the start and a horizontal line at the end.

David HONEGGER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'David Honegger', with a large loop at the start and a horizontal line at the end.

Benoît LAVALLART

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benoît Lavallart', with a large loop at the start and a horizontal line at the end.