

A 4059

HC ACOUSTIQUE
Siège social : 17 av. Fanfonne Guillerme
34970 LATTES

29 MARS 2011

SARL au capital de 6.000 Euros

SIRET 48994495900019
APE 7112 B
RCS Montpellier

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 20/02/2011

**L'AN DEUX MILLE ONZE
ET LE VINGT FEVRIER A 14 HEURES**

Les associés de la société HC ACOUSTIQUE, SARL au capital de 6000 euros divisés en 100 parts sociales de 60 euros chacune, dont le siège social est à LATTES (34970), se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Mr COMBETTE (Cogérant)

Sont présents :

- Mr COMBETTE propriétaire de 50 parts sociales, numérotées de 51 à 100 ;
- Mr HARLAL propriétaire de 50 parts sociales, numérotées de 1 à 50.

Soit au total 2 associés présents, totalisant 100 parts.

Les présidents rappelle que l'ordre du jour est le suivant : Modification de la date de clôture de l'exercice social.

L'Assemblée étant en mesure de délibérer valablement est donc déclarée régulièrement constituée.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 31 décembre de chaque année.

L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 21 mois, jusqu'au 31 décembre 2011.

En conséquence l'article 20 des statuts a été modifié comme suit :

L'exercice social commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

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

60
FH

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

L'Ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures.

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

Monsieur COMBETTE

Monsieur HARLAL

