



1206058201

DATE DEPOT : 2012-07-02
NUMERO DE DEPOT : 2012R060498
N° GESTION : 2000B15974
N° SIREN : 414542324
DENOMINATION : EASTER-EGGS
ADRESSE : 44-46S RUE DE L OUEST 75014 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/06/19
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT

PG 13/06/2012 CR.

00315976

Certificat de dépôt

Easter-eggs

Société à responsabilité limitée au capital de 42 000 €

Siège social : 44-46, rue de l'Ouest 75 014 Paris

Paris RCS paris B 414 542 324

SIRET : 414 542 324 00044

GTC DE PARIS

02 JUL. 2012

Jéront

R60498

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2012

L'an deux mille douze, le mardi 19 juin à onze heures, les associés se sont réunis à Paris en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

L'association Easter-eggs.org, représentée par Anne Dillard dûment mandaté, Propriétaire de 499 parts

Est absent et non représenté :

Emmanuel RAVIART, 2 rue Alphonse Daudet 92 320 Châtillon Propriétaire de 1 part

Total des parts présentes : 499 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Emmanuel Lacour préside la séance en qualité de gérant.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gérance,
- Les comptes de l'exercice 2011
- Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte à l'unanimité.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Présentation des comptes et lecture du rapport de gestion pour l'exercice 2011
- Affectation du résultat 2011
- Nomination du gérant selon l'élection parmi les salariés de la SARL, organisée lors de l'assemblée générale de l'Association Easter-eggs.org du 15 juin 2012.

Le président donne ensuite lecture du rapport de gestion et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

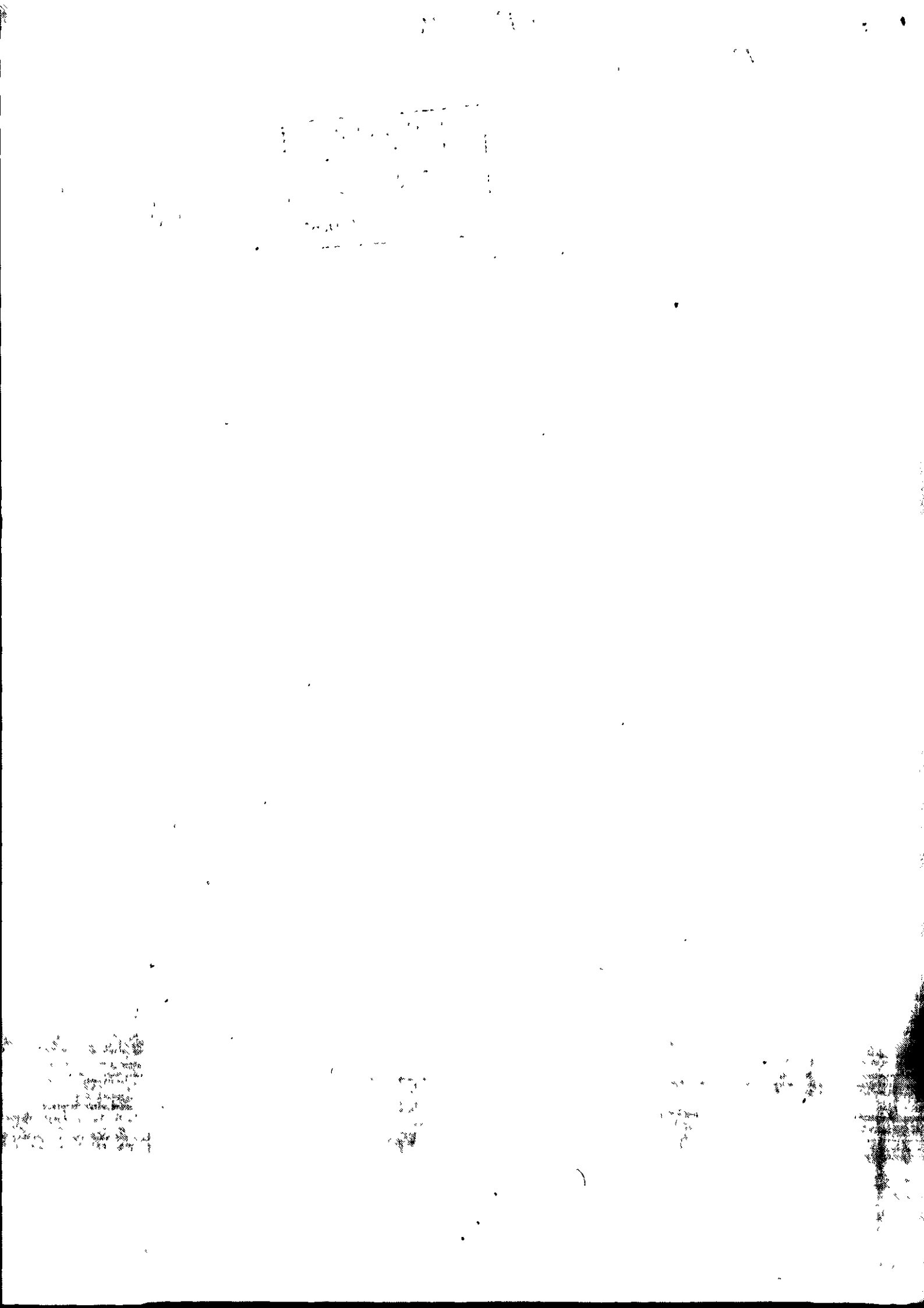
PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant Emmanuel LACOUR, approuve les comptes sociaux dudit exercice, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans le rapport de gestion.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2011 et approuvés par la présente Assemblée se soldent par un bénéfice de 3 771 euros affectés en totalité sur le compte report à nouveau :



	Capital social	Réserve légale	Report à nouveau	Capitaux propres
Avant affectation	42 000	4 200	85 418	131 619
Montant affecté	0	0	3 771	3 771
Après affectation	42 000	4 200	89 189	135 390

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

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant, l'Assemblée Générale prend acte des comptes consolidés qui lui sont présentés.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Benjamin Renard, salarié de la SARL Easter-eggs, occupant le poste d'administrateur système et réseaux ainsi que mentionné dans son contrat de travail, non-détenteur de part sociale, élu lors de l'assemblée générale de l'association Easter-eggs.org du 15/06/2012, au poste de gérant de la SARL Easter-eggs, en remplacement d'Emmanuel Lacour, démissionnaire.

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

SIXIEME RESOLUTION

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

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

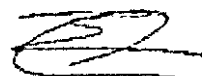
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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.



Anne Dillard

Vice-Présidente/secrétaire de l'association easter-eggs.org



Emmanuel lacour

Gérant de la SARL Easter-eggs

