GAD

773114

Le présent acte
déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Le - 2 JUIL. 2012

sous le N° 10767

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22/06/2012

L'an deux mille douze le 22 juin à 10 heures,

L'associé unique de la société holding GAD, société à responsabilité limitée au capital de 93 344,54 € a délibéré au siège social de la société, sur convocation de la Gérance, sur l'ordre du jour ci-après relaté

-Constatation de la modification de la répartition des parts sociales du capital de l'EURL GAD et approbation de la modification des statuts,
-Questions diverses et pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Sont présentés à l'associé unique de la société holding GAD:

- Le double des lettres de convocation
- Le texte des résolutions.

Tous les documents devant, d'après la législation sur les sociétés commerciales être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition, au siège de la réunion, à compter de la convocation.

4195, avenue de Bordeaux – 33127 Saint Jean d'Illac
Tél. 33 5 57 92 16 80 – Fax 33 5 57 92 16 89
EURL AU CAPITAL de 93 344,54€ - SIRET 308 575 299 00018

GAD

Sont successivement mise au vote les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'article 11 « Cession et transmission de parts » des statuts de la société à responsabilité limitée GAD, prévoient que « les cessions ou transmissions de part sociales consenties par l'Associé Unique sont libres »
Par conséquent, l'assemblée générale extraordinaire prend acte de la cession, ce jour, de trois parts sociales du capital de la société à responsabilité limitée GAD et de la nouvelle répartition du capital social. Ce dernier est désormais divisé en 6 123 parts sociales de 15.24 euros chacune, numérotés de 1 à 6 123 entièrement libérées et attribuées à

Monsieur DELUGIN Guy Alain — 6 120 parts
Né le 10 septembre 1948
Demeurant à 6 route de Saumos, 33680 LE TEMPLE
Régime matrimonial Séparation de biens

Madame CONSTANTIN épouse DELUGIN Françoise — 1 part
Née le 19 mai 1954
Demeurant à · 6 route de Saumos, 33680 LE TEMPLE
Régime matrimonial Séparation de biens

Mademoiselle DELUGIN Delphine — 1 part
née le 10 juillet 1975
Demeurant à 25 route de Sautuges Sud 33680 LE TEMPLE

Mademoiselle DELUGIN Maylis — 1 part
née le 08 mars 1980
Demeurant à Résidence Les Fougères Apt 5 Bat A rue des Jacquets 33600 PESSAC

Total des parts composant le capital social — 6 123 parts

L'assemblée générale extraordinaire autorise donc la modification de l'article 8 « CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES » des statuts de l'EURL GAD, faisant état de la répartition du capital social.

Cette résolution est adaptée à l'unanimité.

4195, avenue de Bordeaux – 33127 Saint Jean d'Illac
Tél. 33 5 57 92 16 80 – Fax 33 5 57 92 16 89
EURL AU CAPITAL de 93 344,54€ - SIRET 308 575 299 00018

GAD

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités de publicité auprès du greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

Cette résolution est adaptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10H20.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par l'associé présent.

Monsieur Guy Alain DELUGIN
Gérant

4195, avenue de Bordeaux – 33127 Saint Jean d'Illac
Tél. 33 5 57 92 16 80 – Fax 33 5 57 92 16 89
EURL AU CAPITAL de 93 344,54€ - SIRET 308 575 299 00018