

RCS : LA ROCHELLE Code greffe : 1704

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

# Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 00362 Numéro SIREN : 348 726 076

Nom ou dénomination : ENTREPRISE GEOFFRIAUD

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2012 sous le numéro de dépôt 5456



# RECEPISSE DE DEPOT

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LA ROCHELLE

HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX 1 TEL: 0 891 01 11 11 FAX:05 46 50 55 70

SELARL SIZAIRE GAUTHIER GRIZET RUE GUSTAVE EIFFEL 17140 LAGORD

V/REF:

N/REF: 88 B 362 / 2012-A-5456

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a reçu le 20/12/2012,

Décision(s) de l'associé unique en date du 20/11/2012

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Concernant la société

ENTREPRISE GEOFFRIAUD Société à responsabilité limitée rue Blaise Pascal 17180 Périgny

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-5456 le 20/12/2012 R.C.S. LA ROCHELLE 348 726 076 (88 B 362)

Fait à LA ROCHELLE le 20/12/2012, LE GREFFIER



1.5 TOPAGO AND

« ENTREPRISE GEOFFRIAUD »

Société à Responsabilité Limitée Au Capital de 101 500 Euros Siège Social : <u>PERIGNY</u> (Chte Mme)- rue Blaise Pascal 348 726 076 RCS LA ROCHELLE

PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2012

Le vingt novembre deux mille douze, Au siège Social à PERIGNY (Chte Mme), à l'issue de la décision ordinaire annuelle de ce jour,

La société «GEO-ECO» dont le siège social est à PERIGNY (Chte Mme) Rue Blaise Pascal, identifiée sous le numéro 540 009 768 RCS LA ROCHELLE,

Représentée par Monsieur Jean Luc GAILLARD,

Propriétaire des 3 500 parts composant le capital social,

Exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article L 223-1 du Code de Commerce,

A pris les décisions suivantes ayant pour objet :

- \* Examen de la situation de la Société et décision à prendre en exécution de l'article L.223-42 du Code de Commerce et des statuts.
- \* En cas de dissolution, nomination d'un ou plusieurs liquidateurs, détermination de leurs obligations et de leurs pouvoirs.
  - \* Pouvoirs à conférer en vue de l'accomplissement des formalités de publicité.

#### PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que les comptes de la Société arrêtés à la date du 31 mai 2012 et précédemment approuvés par la décision de l'associé unique à caractère ordinaire du 20 Novembre 2012, font apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social dont le montant est de 101 500 Euros,

Et statuant conformément aux dispositions des statuts de la Société et à celles de l'article L 223-42 du Code de Commerce décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Il constate qu'ainsi il n'y a pas lieu de nommer un ou plusieurs liquidateurs.

16

## **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du procèsverbal des présentes pour l'accomplissement des formalités de publicité et le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique.

« GEO-ECO »

Représentée par Jean Luc GAILLARD