

AKINITA

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 37 rue Aristide Briand – 59540 CAUDRY

201366
Greffe du Commerce DOUAI
59500 (nord)

Dépôt n°: **UA 2234**
Le: **- 6 OCT. 2011**
Le Greffier: *if*

L'an deux mille onze, et le vingt-neuf septembre à quatorze heures heures, les associés se sont réunis au 37 rue Aristide Briand, en assemblée générale sur convocation verbale de Melle Emmanuelle MOREZ.

Tous les actionnaires ont accepté cette convocation et sont présents :

- Melle Emmanuelle MOREZ, possédant 99.000 actions,
- M. Jean-Baptiste DUEZ, possédant 1000 actions.

Melle Emmanuelle MOREZ *préside* la séance. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée ;
- les statuts de la société.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au président, ce dont l'assemblée lui donne acte.

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

- nomination des organes d'administration, de surveillance et de contrôle.
- Pouvoirs à donner

Puis, lecture est donnée du rapport du président. Le président ouvre la discussion.

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

Première résolution

Les associés nomment au Conseil d'Administration en qualité de **PRESIDENT** de la société :

- Melle Emmanuelle MOREZ, demeurant 2220 route de Bourbourg – 62162 VIEILLE EGLISE, pour une durée indéterminée.

Elle n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la société aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle exercera ses fonctions dans les conditions prévues par les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

Les associés nomment au Conseil d'Administration en qualité de DIRECTEUR GENERAL de la société :

- M. Jean-Baptiste DUEZ, demeurant 37 rue Aristide Briand – 59540 CAUDRY, pour une durée indéterminée.

Il n'entrera effectivement en fonction qu'à partir du jour où la société aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il exercera ses fonctions dans les conditions prévues par les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution

Melle Emmanuelle MOREZ et M. Jean-Baptiste DUEZ exerceront leurs fonctions gracieusement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution

L'assemblée 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.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quinze heures.

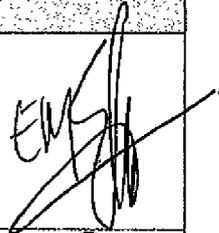
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

Signature du président et des membres du bureau.

AKINITA

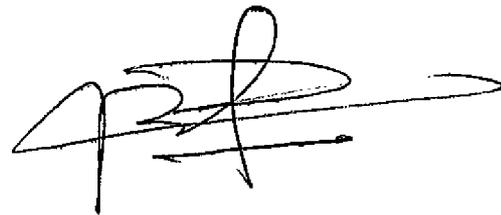
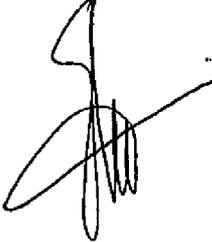
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 37 rue Aristide Briand – 59540 CAUDRY

Feuille de présence à l'assemblée générale du 29 SEPTEMBRE 2011

Associés présents	Actions	Voix	Mandataires	Signature
Emmanuelle MOREZ 2220 route de Bourbourg – 62162 VIEILLE EGLISE	99.000	99.000		
Jean-Baptiste DUEZ 37 rue Aristide Briand – 59540 CAUDRY	1.000	1.000		

Le président certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous associés sont présents ou représentés, totalisant 100.000 actions ayants droit de vote, et auxquelles sont attachées 100.000 voix.

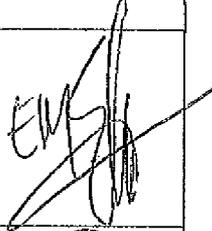
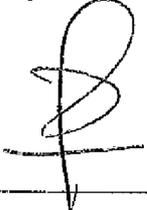
Le président



AKINITA

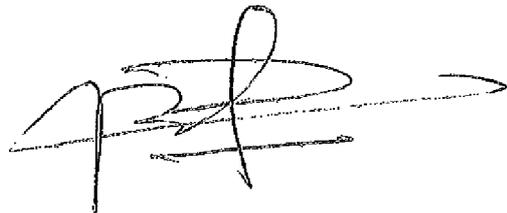
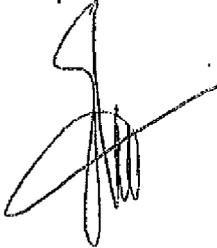
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €
Siège social : 37 rue Aristide Briand – 59540 CAUDRY

Feuille de présence à l'assemblée générale du 29 SEPTEMBRE 2011

Associés présents	Actions	Voix	Mandataires	Signature
Emmanuelle MOREZ 2220 route de Bourbourg – 62162 VIEILLE EGLISE	99.000	99.000		
Jean-Baptiste DUEZ 37 rue Aristide Briand – 59540 CAUDRY	1.000	1.000		

Le président certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que tous associés sont présents ou représentés, totalisant 100.000 actions ayants droit de vote, et auxquelles sont attachées 100.000 voix.

Le président



Certifié conforme à l'original.
