

SARL TEST
Société en cours de constitution
Sarl au capital de 15.000 €
15, rue du Pendu – 75017 PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 février 2013

Les associés de la société TEST se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 2 février 2013, au siège social à 15 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ❑ Nomination du gérant,
- ❑ Reprise des engagements,
- ❑ Evaluation de la rémunération du gérant.

Tous les associés sont présents, à savoir :

- **Monsieur XXXXXX:** propriétaire de 765 parts
- **Madame YYYYYY:** propriétaire de 300 parts
- **La société ZZZZ:** propriétaire de 435 parts

La société ZZZZ est représentée par son gérant Monsieur UUUUU.

Sur un total de 1.500 parts sociales.

L'assemblée valablement constituée peut délibérer.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer gérante de la société **Madame YYYYYY** pour une durée illimitée.

Madame YYYYYY déclare accepter le mandat proposé et ne pas être sous le coup d'une interdiction de gérer.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SECONDE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de reprendre les engagements conclus, ainsi que toutes les dépenses engagées pour le compte de la société dans le cadre du lancement de l'activité.

L'exposé de ces dépenses est annexé au présent-procès verbal et l'assemblée les considère comme des frais engagés dans le cadre de la réalisation de l'objet social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne pas rémunérer la gérante, **Madame YYYYY**, afin de permettre le développement, l'achat des premiers éléments de stock et les investissements commerciaux nécessaires au lancement de la marque commerciale.

L'exposé de ces dépenses est annexé au présent-procès verbal et l'assemblée les considère comme des frais engagés dans le cadre de la réalisation de l'objet social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, il est dressé procès-verbal de la décision prise et confié au gérant le pouvoir nécessaire pour accomplir les formalités légales d'enregistrement de la présente assemblée.

L'assemblée est levée à 15h30.

Monsieur XXXXX
Associé

Madame YYYYY
Associé

La société ZZZZZ
Représentée par Monsieur UUUU
Associée