

AMBAS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
15 NOVEMBRE 2000

---0000000---

R

382559870

L'an deux mil ,

Le 15 novembre, à neuf heures,

Les associés de la société 1PACT, Société A Responsabilité Limitée au capital de 300 000 F, divisé en 3 000 parts de 100 F chacune, dont le siège social est fixé ZI de la Vigne aux Loups – Avenue Arago – 91380 Chilly-Mazarin, se sont réunis au siège social sur la convocation qui leur a été faite par le gérant.

La séance est ouverte sous la présidence de Mr Rondeau Jean-Paul gérant, propriétaire de..... 1 650 parts

Madame le Président constate la présence de :

- Mme RONDEAU Marie-Joséphine propriétaire de 1 050 parts
- Mme BARTHELEMY Anne-Christine propriétaire de 150 parts
- Mr RONDEAU Jérôme propriétaire de..... 150 parts

Soit un total de..... 3 000 parts

Monsieur le Président constate, en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

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

- nomination d'un co-gérant

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Copie certifiée
conforme

[Signature]

[Signature]

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés accepte la candidature de Madame RONDEAU Marie-Joséphine demeurant 7 ruelle aux Fourmis - 91160 Saulx-les-Chartreux à la fonction de co-gérante de la société à compter du 1er decembre 2000.

Madame RONDEAU Marie-Joséphine est nommée au poste de co-gérant non statutaire sans limitation de la durée de son mandat.

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

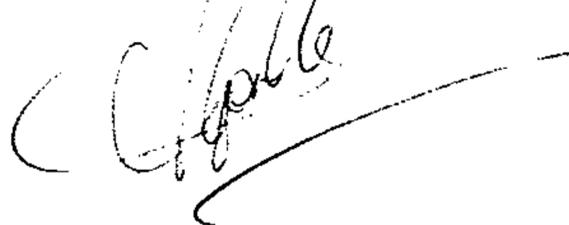
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui est dit dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le gérant et les associés.

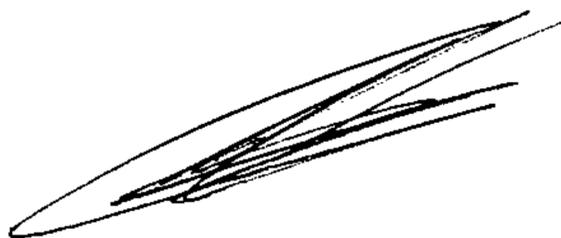
Mme RONDEAU Marie-Joséphine



Mme BARTHELEMY Anne-Christine



Mr RONDEAU Jérôme



Mr RONDEAU Jean-Paul



Copie certifiée
conforme

