

05B 4372

1

DEPOT DU

20 AVR. 2009

**TRIBUNAL
DE COMMERCE**

4B PACKAGING

SARL au capital de 8.000 €
10 rue André Chénier – 78000 Versailles
487 840 647 RCS Versailles

PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
EN DATE DU 9 FEVRIER 2009

5783

Le lundi 9 février 2009

LA SOUSSIGNEE

Mme Marie Christine BRANDT
Demeurant à Marly le Roi (78) – 12 rue Willy Blumenthal

Agissant en qualité de Présidente Directrice Générale de la société FINANCIERE DE LANDEVANT, SA au capital de 320.000 € dont le siège est à Versailles (78) – 10 rue André Chénier, identifiée sous le numéro 392 751 988 RCS VERSAILLES

Ladite société seule associée de la société 4B PACKAGING dont elle détient les 800 parts composant son capital social,

1. Déclare être appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau gérant ; pouvoirs ;
- Formalités de publicité.

2. Adopte les décisions suivantes, en présence de M. Christian BRANDT, gérant non associé :

Première décision

Nomination d'un nouveau gérant

L'associé unique décide de nommer en qualité de co-gérante, Melle Anne Charlotte BRANDT, demeurant à Marly le Roi (78) – 12 rue Willy Blumenthal, pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

En qualité de co-gérante, Melle Anne Charlotte BRANDT représentera la Société vis-à-vis des tiers et assurera la direction de la Société. A cet effet, elle disposera de tous pouvoirs dans la limite de ceux dévolus aux associés par la loi et les statuts.

Elle aura droit au remboursement des frais de déplacement et de mission qu'elle aura engagés dans l'exercice de ses fonctions et l'intérêt de la société, sur présentation de justificatifs.

ACB

ACB.

UB

Deuxième décision**Pouvoirs en vue des formalités**

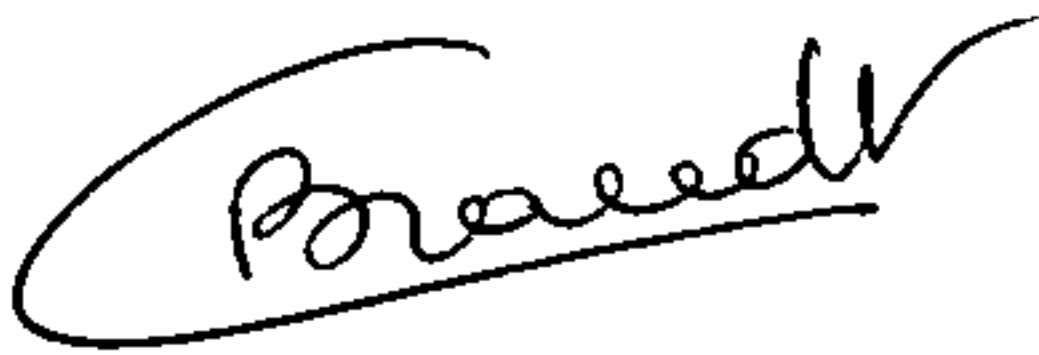
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme à l'effet d'accomplir partout où besoin sera les formalités légales de publicité.

**

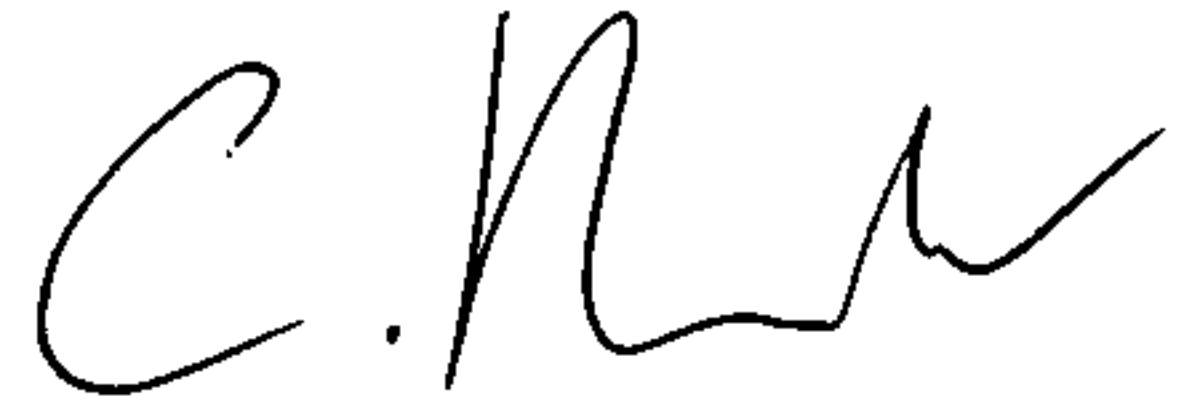
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent acte, qui a été signé par l'associé unique, après lecture.

FINANCIERE DE LANDEVANT

Marie Christine BRANDT



Christian BRANDT



Anne Charlotte BRANDT

« Bon pour acceptation des fonctions de gérante »

Bon pour acceptation
des fonctions de gérante.

