

06-30/6/04
RI 16/6/04
PF- 216/04 4NY
AJPL

02B915

Société à responsabilité limitée au capital de 780.000 euros
Siège social : AUBERGENVILLE(78410)
1 Villa Poitou
SIREN 441 703 352 R.C.S. VERSAILLES

PF- 30/6/04

LD ID 6000 6006

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2004

6TB
- PROCÈS VERBAL DE DÉLIBÉRATION



L'AN DEUX MIL QUATRE, le 30 juin, à 9 heures

Les associés se sont réunis d'un commun accord en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement au siège social,

Sont présents :

Monsieur Philippe AGOSTINI,
Propriétaire de SOIXANTE DIX SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-
NEUF PARTS,
ci.....77.999 parts,

Madame Lydie AGOSTINI,
Propriétaire de UNE PART, ci.....1 part,

Tous les associés étant présents, l'assemblée générale peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Le Président rappelle que les Associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- transformation de la société en société par actions simplifiée,
- adoption des nouveaux statuts,
- nomination du Président,
- nomination du Directeur Général,
- transfert du siège social,
- pouvoirs en vue des formalités.

PA LA

Enregistré à : REC

