



1110983501

DATE DEPOT :	2011-11-24
NUMERO DE DEPOT :	2011R110181
N° GESTION :	2006B01688
N° SIREN :	488124702
DENOMINATION :	@BI SYSTEMS
ADRESSE :	64 bd de Strasbourg 75010 Paris
DATE D'ACTE :	2011/10/01
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE

... PF du 1.10.2011
CQ (AUE)

060 1688

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AA du 1.10.2011
LH

@BI SYSTEMS

au capital de 40 000 €

AD du 1.10.2011
BH

siège social : 64 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris

PF 01/10/2011 OK

RCS PARIS 488 124 702

Pascale DAMBAZIAN
Contrôleuse des Finances Publiques

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

06 du 1.10.2011

1^{er} OCTOBRE 2011

24 NOV. 2011

110187

L'an mil deux mille onze le 1^{er} Juillet à 10 heures, les associés de la Société @BI SYST dont le siège social est situé au 64 boulevard de Strasbourg 75010 Paris se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation en mains propres, qui lui a été faite par la gérance conformément à la loi ainsi qu'il le reconnaisse.

SONT PRESENTS

Madame YOU Seng, gérant

titulaire de 1750 parts

Madame YOU Tiang, épouse KIM, associée

titulaire de 250 parts

Monsieur le Président constate que les associés présent possèdent l'intégralité du capital social.

Le quorum étant requis, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transformation de la SARL en SASU
- Agreement des Cessions de parts
- Mise à jour des statuts
- Pouvoirs à donner
- Questions diverses

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée les documents suivants :

- Le rapport de la gérance
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée
- Projet des statuts de la Société mis à jour

Monsieur le Président rappelle que les documents dont la loi prescrit la communication ont été tenus à la disposition de tous les associés au siège social pendant les quinze jours ayant précédé cette assemblée.

Enregistré à : SIE PARIS 9EME OUEST
Le 26/10/2011 Bureau n°2011/1 217 Case n°46
Eregistrement : 125 €
Total liquidé : cent vingt-cinq euros
Montant reçu : cent vingt-cinq euros
La Contrôleuse

SX
na

Monsieur le Président déclare alors ouverte la discussion générale et donne la parole à l'associé qui a des observations à présenter ou des explications à demander.
Personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide de transformer la société SARL en SASU.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire en conséquence des résolutions ci-dessus, décide de modifier les statuts de la société SARL en statuts de SASU

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale extraordinaire après avoir entendu la lecture décide d'approuver le projet et agréer expressément les actes de cessions de parts sociales entre Monsieur YOU Seng et Madame YOU Tiang épouse KIM

Nouvelles répartitions des parts :

Mr YOU Seng titulaire de 2 000 parts

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de mettre à jour les statuts sociaux de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou du présent procès-verbal afin d'effectuer toutes formalités auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

