



1110983504

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 :	NOMINATION DE PRESIDENT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

@BI SYSTEMS

au capital de 40 000 €

siège social : 64 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris

RCS PARIS 488 124 702

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

1^{er} OCTOBRE 2011

L'an mil deux mille onze le 1^{er} Juillet à 10 heures, les associés de la Société @BI SYSTEMS, 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 :

- Nomination du Président
- 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.

sf

ja

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 nommer le Président à savoir

Monsieur You SENG né le 23 février 1957 à CHHAK CHHOEU NEANG SNUOL (CAMBODGE), de nationalité Française, demeurant 53 rue Parmentier 94100 Saint Maur des Fosses. seul Président de la société, n'être atteint par aucune mesure ni disposition susceptible de l'empêcher de remplir ces fonctions au sein de la société

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME 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.

à l'original
auth. par
confiance

hca