7883904

SAS ABC LIV

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE : TRENTE HUIT MILLE CENT DOUZE EUROS VINGT CINQ CENTIMES (38.112,25 €)

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
R
15 FEV. 2008

SIEGE SOCIAL : 2bis, rue Dupont de l'Eure

75020 PARIS

RCS n° 314 503 996

N° DE DEPOT 14535

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 30 JANVIER 2008

L'AN DEUX MILLE HUIT ET LE 30 Janvier 2008 à 11 heures

Sur convocation, en date du 14 janvier 2008, de Monsieur Patrick ALLIANY, agissant pour le compte et comme mandataire de Madame Suzanne ALLIANY, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour, ci-après.

PP

Une feuille de présence a été émargée par les associés lors de l'entrée en séance.

ST

AP

OP

ORDRE DU JOUR

- Changement de président

SA

CONSTITUTION DU BUREAU ET QUORUM

- En l'absence de **Madame Suzanne COHEN ALLIANY** et conformément à l'alinéa 8 de l'article 24 des statuts, il est procédé à l'élection d'un président de séance.

- **Monsieur Patrick ALLIANY** est désigné à l'unanimité.

- **Madame Odile PORTUGAIS** est désigné comme secrétaire.

- Le Président constate que sont présents 6 associés représentant 499 actions sur les 500 constitutives du capital social en sorte que l'assemblée peut valablement délibérer.

EXPOSE

Monsieur Patrick ALLIANY évoque l'état de santé de sa mère Suzanne ALLIANY et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'assurer la présidence de la société.

Il indique que la présente assemblée est réunie conformément à l'alinéa 5 de l'article 19 qui prévoit « qu'en cas de décès ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à un mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. »

Il met aux voix la résolution ci-après :

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée désigne en qualité de Président et en remplacement de **Madame Suzanne COHEN ALLIANY**, empêchée :

Monsieur Patrick ALLIANY
Né le 14/12/64 à Paris 10è
De Nationalité Française
Demeurant 18 rue Carnot 95170 Deuil la Barre

Pour une durée indéterminée.

Mise aux voix cette résolution est votée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance qui a débuté à 11h est clôturée à 11h30.

Le Président

Le Secrétaire

SAS ABC LIV

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

AU CAPITAL DE : TRENTE HUIT MILLE CENT DOUZE EUROS VINGT CINQ CENTIMES (38.112,25 €)

SIEGE SOCIAL : 2bis, rue Dupont de l'Eure

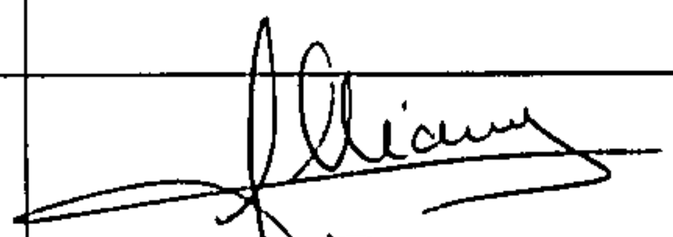
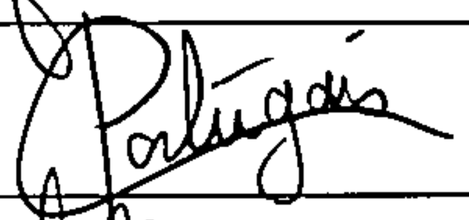
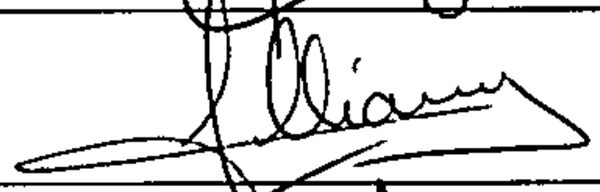
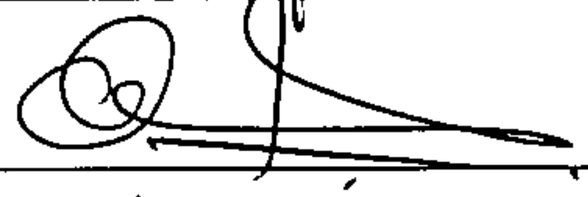
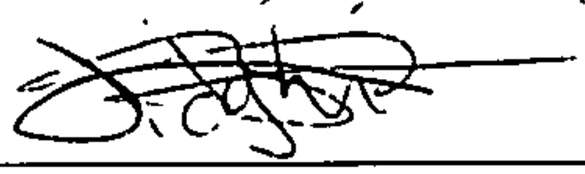
75020 PARIS

RCS n° 314 503 996

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 30 JANVIER 2008

FEUILLE DE PRESENCE

NOMS	SIGNATURE
Suzanne ALLIANY	
Odile PORTUGAIS	
Patrick ALLIANY	
Patrick PORTUGAIS	
Simone ALLIANY	
Sarah TIDGHI	
Serge COHEN	