

14 NOV. 2003

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE

DEPOT DU 14 NOV. 2003

N° 6190

R.C.S. 443 804 240

R.C. 2002 B 1252

A.I.T APPLICATIONS INDUSTRIELLES TICKETS

76774

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7500,00 E
Siège social : Centre d'Affaires Solférino 229 rue Solférino 59000 LILLE
RCS Lille 443 804 240

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du 13 Octobre 2003

L'an 2003 (deux mille trois), le 10 Octobre à Lille, Les associés de A.I.T (Applications Industrielles Tickets), société à responsabilité limitée au capital de 7500,00 E (sept mille cinq cents Euros), divisé en 100 parts de 75 Euros. (soixante quinze Euros.) chacune, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire, sur convocation de la gérance faite par lettre recommandée en date du 3/10/2003 à chaque associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

M. Jean François Richard	propriétaire de 30 parts,
Mme Frédérique Gautier	propriétaire de 20 parts
Mme Brigitte Soudant	propriétaire de 25 parts
M. Thierry Richard	propriétaire de 25 parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Mme Frédérique Gautier, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Démission du gérant,
- Nomination d'un gérant,
- Rémunération du gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux,
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Jean Francois Richard	Frédérique Gautier	Brigitte Soudant	Thierry Richard
20 et approuvé	Lu et approuvé	Lu et approuvé	Lu et approuvé Don pour l'acquisition des fonctions de gérant