



19618

A3

Société par actions simplifiées

Au capital de 45 000 €

24, avenue du PRADO

13006 MARSEILLE

RCS de Marseille : B 441 876 679 2002 B 01143

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le trente septembre de l'an 2003, à 20h00, les associés se sont réunis à Forcalqueiret, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés suivant la feuille de présence ci-jointe, possèdent ensemble la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions extraordinaires conformément aux dispositions des statuts.

Madame le commissaire aux comptes, régulièrement convoqué s'étant excusé n'assiste pas à la réunion.

M. VIMONT préside la séance en qualité de Président.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les récépissés des lettres recommandées de convocation ;
- Les pouvoirs des associés représentés par les mandataires ;
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Démission de l'actuel Président M. VIMONT ;
- Nomination du nouveau Président ;
- Pouvoirs à donner au nouveau Président.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Faisant suite à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de ce même jour, le président propose sa démission à l'ensemble des actionnaires, qui l'accepte.

Cette résolution est adoptée à 100% des voix.

DEUXIEME RESOLUTION

Monsieur Michel ZOPPI, actionnaire de la société A3, est nommé à l'unanimité comme nouveau président de la société.

Cette résolution est adoptée à 100% des voix.

TROISIEME RESOLUTION

Il est donné à Monsieur Michel ZOPPI, comme nouveau Président, tous les pouvoirs pour exercer sa fonction suivant la Loi et tels qu'ils sont prévus dans les statuts de la société.

Cette résolution est adoptée à 100% des voix.

Le Président

Bon pour acceptation des fonctions de Président
Michel Zoppi le 30 septembre 2003