

5,90

8/11/04 A

100

4K 2D

Société par actions simplifiée au capital de 37 000 €
Siège social : centre commercial - ZAC de la Mandallaz EPAGNY (74330)
449 572 759 RCS ANNECY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE **DU 3 NOVEMBRE 2003**

L'an deux mille trois,

Le lundi 3 novembre, à 11 heures,

Monsieur Laurent TORRILHON, agissant en qualité d'associé unique et de Président de la société **4K 2D**, société par actions simplifiée, au capital de 37 000 €,

A préalablement exposé ce qui suit :

Lors de la constitution de la société intervenue le 1^{er} juillet 2003, le capital social fixé à 37 000 € a été libéré de moitié soit de 18 500 € et le solde soit 18 500 € devait être libéré dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du Commerce et des sociétés.

Et pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour ainsi conçu :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la libération intégrale du capital social,
- Désignation d'un Fondé de pouvoir,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique constate le versement à la date du 23 octobre 2003, du solde non libéré des actions de numéraire émises lors de la constitution, soit dix huit mille cinq cents euros (18 500 €).

La totalité des fonds correspondant au montant du capital social ayant été versée, l'Associé unique constate la libération intégrale des 37 000 actions composant le capital social.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique nomme à effet du 1^{er} novembre 2003, en qualité de Fondé de pouvoir pour le magasin exploité par la société au centre commercial de la Mandallaz à EPAGNY (74330),

- Madame Florence COULAUD, demeurant à POISY (74330), 130, rue des Argousiers.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associé unique
Laurent TORRILHON.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Laurent TORRILHON', written diagonally across the page.