

GREP 17.04
RUE DU CLOS
N° gestion 95 B 82

- 2 JUIL. 2003
2300924

AQUINOX

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 €
Siège Social : 105 Rue des Mignottes – 89000 AUXERRE
400 915 799 RCS AUXERRE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 JUIN 2003**

L'an deux mille trois,

Le 6 JUIN,

A 9 Heures 30,

Les associés de la Société AQUINOX, société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros, divisé en 2000 parts de 15 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, dans les locaux de la Société SJB, Société d'Avocats, 43 Rue du Clos à AUXERRE (Yonne), sur convocation de la gérance.

Sont présentes :

Madame Annick RAVEAU possédant	1 990 parts.
Madame Catherine NAHAN possédant	10 parts

seules associées 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 Madame Annick RAVEAU, associée représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Monsieur Louis GUYON, Gérant non associé, assiste à la réunion.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Affectation du résultat de l'exercice,

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés constate que les capitaux propres qui étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social à la fin de l'exercice 1995, ont été reconstitués au cours de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2002.

En conséquence, elle confère tous pouvoirs au Gérant pour procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Guyon', is written over the text 'Pour extrait certifié conforme.'