

918251

28 MAI 1993

332102
S.A.R.L. au Capital de 50.000 F.
Siège : 8, rue des Héros Nogentais
94130 NOGENT-SUR-MARNE

" CONCEPTION CONSTRUCTION COMMERCIALISATION INFORMATIQUE "

" 3 C.I. "

**Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1.106.000 Francs**

**Siège social : TORCY (77)
Z.I. Nord Bâtiment 6
Rue des Forgerons**

**R.C.S. MEAUX 91 B 251
SIRET 319 793 600 00051**

-oooOOooo-

PROCES-VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

**L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE,
LE TREIZE MAI A DIX HEURES**

Les Associés de la Société **"CONCEPTION CONSTRUCTION COMMERCIALISATION INFORMATIQUE"** - **"3 C.I."**, se sont réunis extraordinairement, en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la Gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Louis SAVIO,
Gérant.

Sont présents :

- Monsieur Louis SAVIO, propriétaire de	287 parts
- Monsieur Christian GUERIN, propriétaire de	287 parts
- Madame Josefa FOURNEAU, propriétaire de	161 parts
- Monsieur Didier FOURNEAU, propriétaire de	<u>105 parts</u>
A reporter	840 parts

1/3 DF F3 AG

.../...

Report	840 parts
- Mademoiselle Roxane GROSS, propriétaire de	105 parts
- Monsieur Lucien GROSS, propriétaire de	161 parts
Représentant ensemble les composant le capital social.	<u>1.106 parts</u> =====

Monsieur Louis SAVIO déclare en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Monsieur Louis SAVIO dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les avis de convocation,
- le texte du projet des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.

Monsieur Louis SAVIO rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et corrélativement d'un Commissaire aux comptes suppléant,
- pouvoirs à donner,
- questions diverses.

Puis, Monsieur Louis SAVIO expose à l'Assemblée que, compte-tenu de l'importance et du volume des affaires que la Société a acquis ces dernières années, il serait désormais souhaitable qu'un Commissaire aux comptes titulaire et, corrélativement, qu'un Commissaire au comptes suppléant, soient désignés au sein de celle-ci.

En conséquence, Monsieur Louis SAVIO précise que Monsieur Pierre BURGUY et la S.A.R.L. "EURÉDIT", Commissaires aux comptes inscrits, consultés préalablement et verbalement à la présente Assemblée Générale, ont déclaré qu'ils accepteraient d'assumer respectivement cesdites fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et suppléant au cas où les Associés procéderaient à leur nomination.

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

Handwritten signatures and initials: H U B DF FJ AG

.../...

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de Monsieur le Gérant, nomme, à compter de ce jour, et pour une durée de six exercices, devant expirer à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 1998, en qualité de :

Commissaire aux comptes titulaire :

Monsieur Pierre BURG
né le 29 Mai 1930 à PARIS 14ème
de Nationalité française
demeurant sis à PARIS 13ème
9, rue Baudoin

Commissaire aux comptes suppléant :

La Société "EURÉDIT"
Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.000 Francs,
Ayant son siège social sis à PARIS 13ème
9 rue Baudoin
R.C.S. PARIS B 383 724 168

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes pour effectuer les dépôts prévus par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-oo00oo-

HL B AF FS MG

Aucune autre question n'ayant été soumise à l'Assemblée l'ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 10 heures 30.

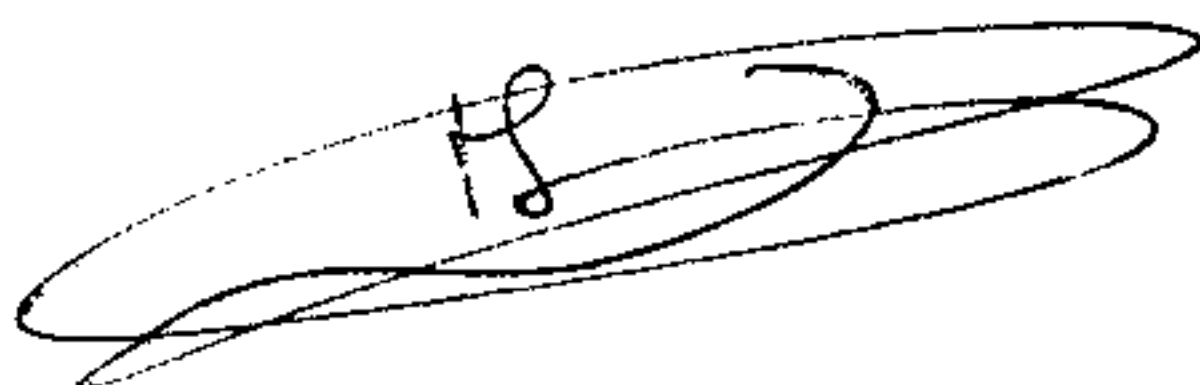
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les Associés.

Louis SAVIO

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL**
Le Gérant,



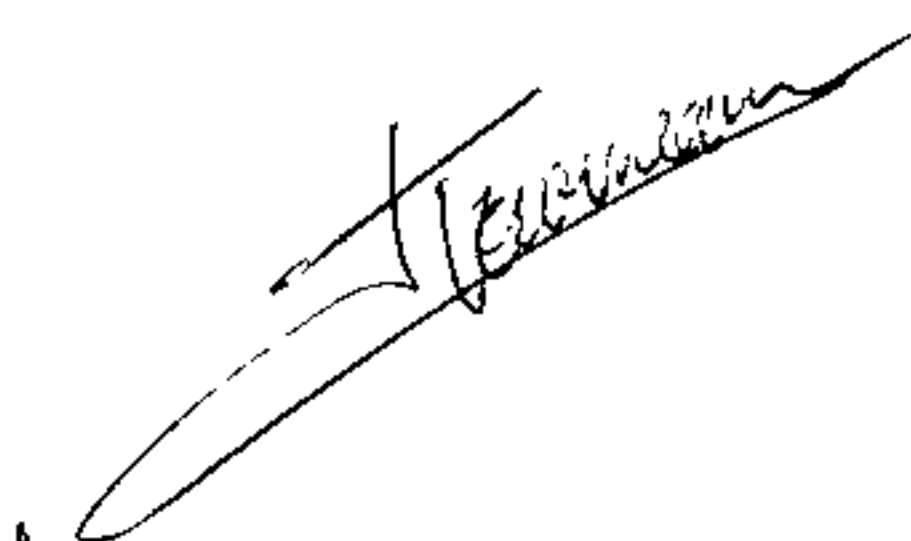
Christian GUERIN



Josefa FOURNEAU



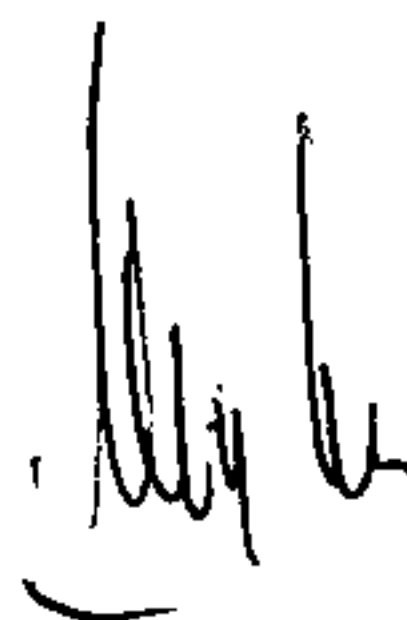
Didier FOURNEAU



Roxane GROSS



Lucien GROSS



COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL
Le Général