

Duplicata

GREFFE  
DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LAVAL

**R E C E P I S S E   D E   D E P O T**

B.P. 9415 (9 Place de la Tremoille)  
53004 LAVAL CEDEX  
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67  
MINITEL: 08 36 29 11 11 OU WWW.INFOGREFFE.FR

OUTIN GAUDIN & ASSOCIES-JURIDIQUE DU MAINE

BOULEVARD DES GRANDS BOUESSAYS Z.I.SUD  
B.P.38  
53960 BONCHAMP

V/REF : GO/GD/GC/2003 5 043  
N/REF : 94 B 43 / A-1333

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL CERTIFIE  
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 20/08/2003, SOUS LE NUMERO A-1333,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 25/04/2003

RECONSTITUTION DE L'ACTIF NET

... CONCERNANT LA SOCIETE  
S.F.N. SOCIETE DE FRANCHISE NOZ  
STE A RESPONSABILITE LIMITEE  
32 RUE D'ANJOU  
53320 LOIRON

R.C.S LAVAL 393 948 690 (94 B 43)

LE GREFFIER

# EXTRAIT

**"S.F.N. – SOCIETE DE  
FRANCHISE NOZ"**

**Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 8.000 Euros**

**Siège social : 32 Rue d'Anjou  
53320 LOIRON**

**393 948 690 R.C.S. LAVAL**

---

## **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 25 AVRIL 2003**

---

L'an deux mille trois,  
Le vingt cinq avril à onze heures,

Les Associés de la Société à Responsabilité Limitée **"S.F.N. – SOCIETE DE FRANCHISE NOZ"**, se  
sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle.

### **Etaient présents ou représentés :**

- La société ARBIS,  
propriétaire de ..... 200 Parts
- La société BANYAN,  
propriétaire de ..... 200 Parts
- Monsieur ADRION Rémy,  
propriétaire de ..... 100 Parts

**SOIT AU TOTAL..... 500 Parts**

Mademoiselle GAUTRAIS Rozenn, gérante, assiste également à l'assemblée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur ADRION Rémy, l'un des associés.

L'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2002 ;**
- **Quitus à la gérance ;**
- **Approbation des opérations visées à l'article L223-19 du Nouveau Code de Commerce ;**
- **Affectation des résultats ;**
- **Distribution de dividendes ;**
- **Rémunération de la gérante ;**
- **Reconstitution des capitaux propres ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités.**

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

- Le rapport de gestion ;
- Le rapport spécial de la gérance portant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Nouveau Code de Commerce ;
- Le bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice clos le 31 Décembre 2002 ;
- Le texte des résolutions à soumettre à l'assemblée.

Monsieur le Président ouvre la séance en donnant lecture du rapport de la Gérance, puis du rapport sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Nouveau Code de Commerce.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lit et met aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

.../...

**DEUXIEME RESOLUTION**

.../...

**TROISIEME RESOLUTION**

.../...

**QUATRIEME RESOLUTION**

.../...

### **CINQUIEME RESOLUTION**

Les résultats enregistrés ayant permis de reconstituer les capitaux propres de la société à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, l'Assemblée des Associés donne tous pouvoirs à la gérance, à l'effet de procéder à la modification de l'extrait du Registre du Commerce.

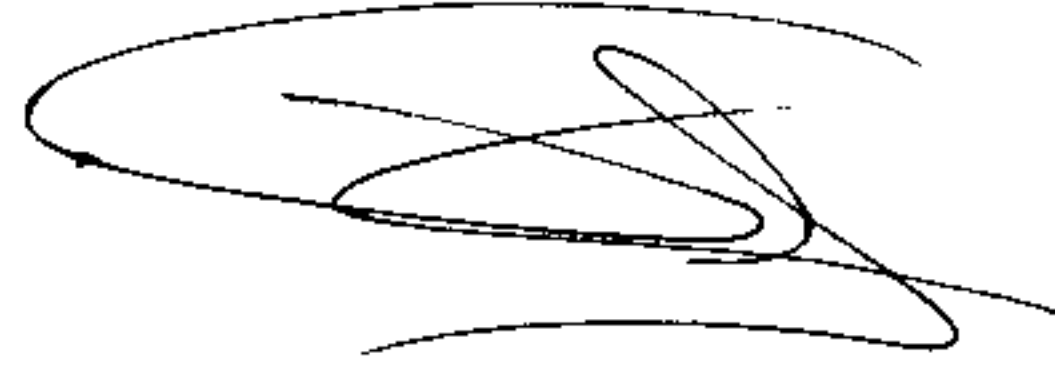
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le présent procès-verbal, après lecture, a été signé par les associés présents ou représentés, ainsi que par la gérante.

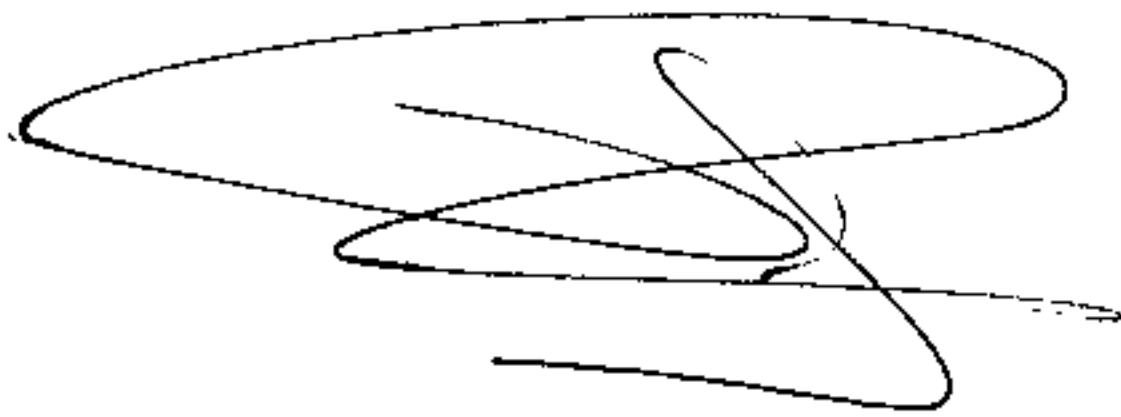
**Mr Rémy ADRION,**

**La société ARBIS,**  
**Représentée par Mlle Rozenn GAUTRAIS**



**La société BANYAN,**  
**Représentée par Mlle Rozenn GAUTRAIS**

**Mlle Rozenn GAUTRAIS,**



*Pour Copie  
Certifiée Conforme*

