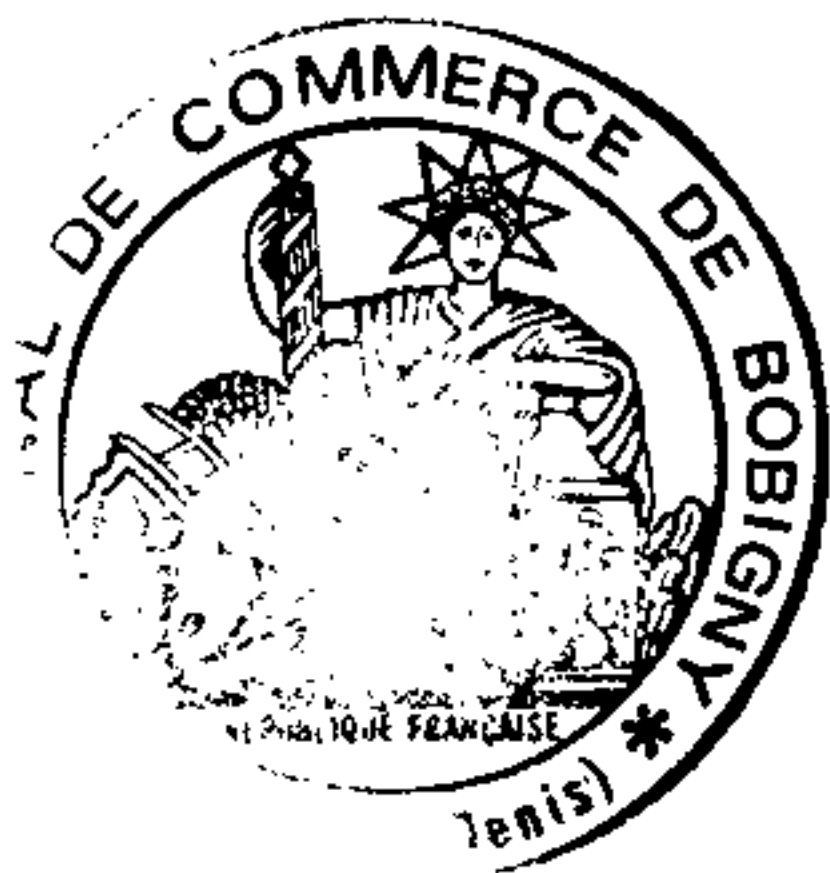




A.A. TRANSPORTS

12361

05 NOV. 1993

1

Société anonyme au capital de 1.000.000 F
Siège social : 15 - 16 Rue du Trait d'Union
95702 ROISSY AEROPORT
R.C.S. BOBIGNY B 308.907.872 - 80 B 822
-:-:-:-:-

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

-:-:-:-:-

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE, LE DEUX NOVEMBRE, A ONZE HEURES,

Les administrateurs de la société anonyme "A.A. TRANSPORTS", au capital de 500.000 F, divisé en 5.000 actions de 100 F chacune, dont le siège social est à 95702 ROISSY AEROPORT, 15-16 Rue du Trait d'Union, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 308.907.872,

se sont réunis au siège social, sur convocation faite par le Président Directeur Général.

Etaient présents :

- Monsieur Jean RAVERY, Président Directeur Général
- Monsieur Albert VASSEUR, Représentant permanent de la société "TRANSPORTS HENRY JOHNSON SONS ET C° LTD", Administrateur
- Monsieur Roger GASQUET, Administrateur
- Monsieur François GENTIL, Administrateur
- Monsieur Bernard GILLES, Administrateur
- Monsieur Jean-Pierre EMEL, Administrateur

seuls administrateurs en fonction, lesquels ont émargé le registre de présence au conseil d'administration.

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Jean RAVERY qui rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :

- ORDRE DU JOUR -

- Mise à jour des mentions figurant sur l'extrait de Registre du Commerce de la société.
- Questions diverses.

J.R.
JPE

Bg
N/A

Le Président remet au conseil un extrait du Registre du Commerce de la Société, et signale qu'il comporte quelques erreurs qu'il convient de rectifier.

Il énumère ces erreurs qui sont les suivantes :

- l'adresse de Monsieur RAVERY est inexacte
- le nom de Monsieur GASQUET est mal orthographié, et son adresse est inexacte
- l'adresse de Monsieur GENTIL est inexacte
- l'adresse de Monsieur EMEL est inexacte
- la location-gérance de la licence de transporteur public concernant un établissement secondaire de la société "JOHNSON et Cie" se trouvant 5 Rue du Filoir à MELUN est résiliée.
- le n° SIRET apparaissant est le 30890787200037 et non le 30890787200052
- le code APE apparaissant est le 6912 et non le 6911

Il demande au conseil de rectifier ces anomalies.

Les décisions suivantes sont ensuite prises à l'unanimité par les administrateurs :

1° - Modification de l'adresse de Monsieur RAVERY :

Le conseil d'administration constate que l'adresse de Monsieur RAVERY est la suivante :

27 Rue des Fontaines à 77930 SAINT SAUVEUR SUR ECOLE

2° - Modification de l'adresse de Monsieur GASQUET et rectification de l'orthographe de son nom :

Le conseil d'administration constate que l'adresse de Monsieur GASQUET est la suivante :

31 Avenue de Tunis à 94100 SAINT MAUR

Il constate que son nom est mal orthographié sur le Registre du Commerce, puisqu'il apparaît sous le nom de CASQUET.

3° - Modification de l'adresse de Monsieur GENTIL :

Le conseil d'administration constate que l'adresse de Monsieur GENTIL est la suivante :

10 Clos David, Rue Jean Finot 95580 ANDILLY

J.R.
JPE
Bg
R/R

4° - Modification de l'adresse de Monsieur EMEL :

Le conseil d'administration constate que l'adresse de Monsieur EMEL est la suivante :

16 Rue du Clos des Vignes à 60880 LE MEUX

5° - Résiliation de la location gérance de la licence de transporteur :

Le conseil d'administration constate que la location gérance de la licence de transporteur public routier de marchandises consentie par la société "JOHNSON SONS & Co" est résiliée, ce qui est confirmé par Monsieur VASSEUR, es-qualité.

Le conseil d'administration prend acte du fait que la société n'exploite aucun établissement secondaire.

6° - Rectification des codes INSEE et APE :

Le conseil d'administration constate que le code INSEE de l'entreprise est le suivant :

30890787200052

Et constate que le code APE de l'entreprise est le suivant :

6912

TOUTES CES DECISIONS SONT ADOPTEES A L'UNANIMITE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les administrateurs.

J. RAVERY A. VASSEUR F. GENTIL R. GASQUET J.P. EMEL B. GILLES

RV
J.R.
RV

