

le 28/06/2000
Certifié conforme

99B12556

ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2000

Les associés de la SARL Maîtrise et Développement de l'Habitat se sont réunis le 31 Mai 2000 à 16 h 00, au siège social, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un co-gérant.

Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre BAILLAIS.

Préalablement à la délibération, il est donné lecture de la lettre que Monsieur Philippe JARLOT a adressé à Monsieur Eric LASNET de LANTY pour lui proposer de partager la gérance à compter du 1^{er} juin 2000.

Après discussion, il est décidé ce qui suit :

Première résolution :

L'assemblée décide à l'unanimité de la validité de la présente assemblée, nonobstant la forme de sa convocation.

Deuxième résolution :

Les associés, sur proposition du président, décident d'appeler Monsieur Eric LASNET de LANTY aux fonctions de co-gérant et ce à compter du 1^{er} juin 2000. A compter de cette date, la société sera donc gérée par Monsieur Philippe JARLOT, d'une part et Monsieur Eric LASNET de LANTY, d'autre part. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

✓

→

Troisième résolution :

Les associés, sur proposition du président, décident de fixer la rémunération brute annuelle de Monsieur Eric LASNET de LANTY pour ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée aux dites fonctions, à 300 000 francs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

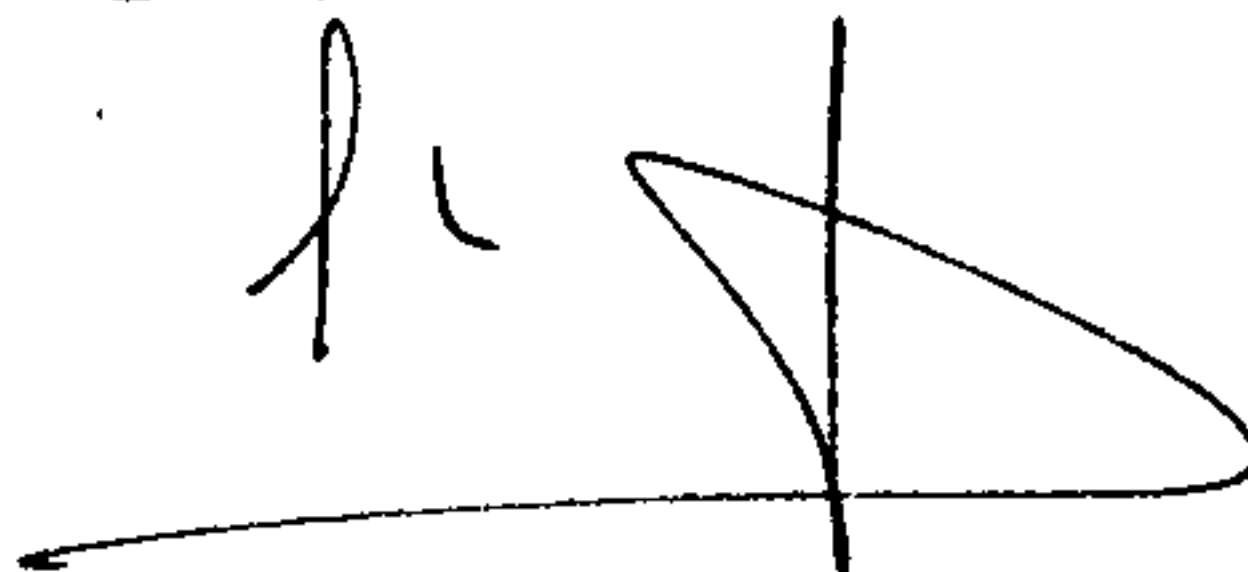
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée se clôture à 17 h 00, et de tout ce que ci-dessus il est dressé le présent procès-verbal, que tous les associés signent.

Fait à Paris, le 31 Mai 2000

Philippe JARLOT



Eric LASNET de LANTY



Pierre BAILLAIS

