

• Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE THIERS

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

PALAIS DE JUSTICE
63301 THIERS CENTRE
TEL.73 80 74 55 - FAX.73 80 00 48
ACCES MINITEL : 36 29 22 22

A.P.A. SA (APPLICATION PLASTIQUE ARCONSAT)

LES SARRAIX

63250 CELLES SUR DUROLLE

V/REF :
N/REF : 72 B 15 / A-48

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 02/02/96, SOUS LE NUMERO A-48,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 15/12/95

RECONSTITUTION DE L'ACTIF NET

... CONCERNANT LA SOCIETE
A.P.A. SA (APPLICATION PLASTIQUE ARCONSAT)
SOCIETE ANONYME
LES SARRAIX
63250 CELLES SUR DUROLLE

R.C.S THIERS B 747 280 154 (72 B 15)

LE GREFFIER

A.P.A. SA (APPLICATION PLASTIQUE ARCONSAT)
S.A. au capital de 250.000 Francs
SIEGE SOCIAL : Les Sarraix
63250 CELLES SUR DUROLLE
R.C.S. : THIERS - B 747 280 154

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 1995

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 JUIN 1995

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Le 15 DECEMBRE 1995 à 11 heures les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation du conseil d'administration.

La convocation a été faite par lettre adressée à chaque actionnaire sous pli recommandé, le 23.11.1995

Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur André COTTE, président du conseil d'administration.

^{EST}
~~Sont~~ scrutateurs de l'assemblée les ~~deux~~ membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction : André Cotte et

Le bureau de l'assemblée désigne pour Secrétaire : André Cotte.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 1270 actions sur les 2.500 formant le capital et ayant le droit de vote. L'assemblée représentant plus du quart du capital est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président met à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts de la société
- une copie de la lettre recommandée de convocation adressée à chaque actionnaire.
- la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au commissaire aux comptes, accompagnée de l'avis de réception.
- la feuille de présence.

AC

Pour être soumis à l'assemblée, sont également déposés :

- les comptes annuels arrêtés au 30 Juin 1995
- le rapport de gestion du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes
- le texte des projets de résolutions.

Le président rappelle ensuite que les documents et renseignements visés aux articles 168 de la loi et 135 du décret sur les sociétés commerciales, et qu'il énumère, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social depuis la convocation de l'assemblée, de même que le rapport général du commissaire et la liste des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Le président rappelle alors l'ordre du jour :

.....

- constatation de la reconstitution des capitaux propres

Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présente à l'assemblée les comptes annuels.

Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte :

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

.....

QUATRIEME RESOLUTION - RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES

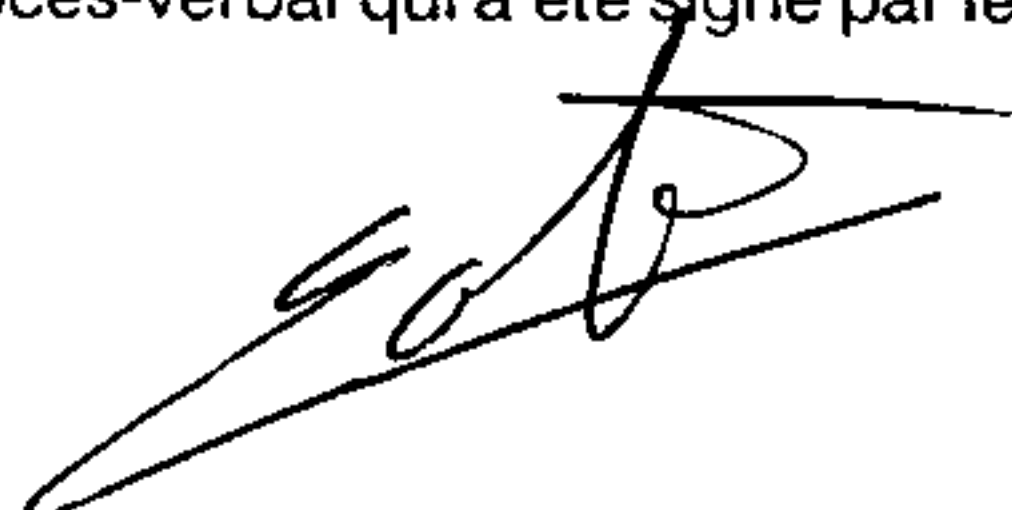
L'assemblée générale constate que les capitaux propres de la société sont reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital et elle confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau après lecture.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' followed by a flourish.