ABC DESIGN

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 Euros
Siège social : 42300 ROANNE
20, avenue Gambetta

R.C. ROANNE 434 474 920

120
23.1.03

PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES

LE 30 OCTOBRE 2002

L'an deux mil deux, et le trente Octobre, à onze heures, au siège social, la direction de la société ABC DESIGN a organisé la présente réunion.

En conséquence, Madame Véronique PLESSY, Présidente de la S.A.S., se réunit dans le cadre des dispositions légales et statutaires imposant l'organisation de ce type de réunion. La Présidente rappelle l'ordre du jour sur lequel elle doit statuer.

ORDRE DU JOUR

- constatation de la libération de la moitié de la valeur nominale des 4 000 actions souscrites lors de la constitution de la société.

Madame la Présidente prend acte que les actionnaires ont déclaré se libérer par compensation à due concurrence avec les créances liquides et exigibles qu'ils avaient sur la société.

Madame la Présidente constate, au vu du rapport établi par le commissaire aux comptes, que les sommes ainsi compensées étaient bien inscrites en compte courant.

De sorte que la totalité de la valeur nominale des actions est dorénavant libérée.

DECISION UNIQUE

Madame Véronique PLESSY constate que la somme de 20 000 euros correspondant à la libération de la moitié de la valeur nominale des 4 000 actions souscrites lors de la constitution de la société, a été libérée par compensation à due concurrence avec les créances liquides et exigibles de certains actionnaires sur la société, savoir :

* la société DEVLOCATION 4 800.00 €
* la société MAY BEE PRODUCTIONS 7 600 €
* Monsieur Philippe PLESSY 7 600 €

pour un montant total de VINGT MILLE EUROS, ci 20 000.00 €

Madame Véronique PLESSY constate en conséquence que les 4 000 actions du capital d'origine sont intégralement libérées, et qu'une prochaine assemblée générale statuera sur la modification corrélative des statuts.

CLOTURE DE LA SEANCE

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

COPIE
certifiée conforme