0 4 JUIN 2004

LES TROIS BRASSEURS
SAS à capital variable
30 Boulevard Jean-Baptiste LEBAS
59800 LILLE

RCS Roubaix B 434 036 042
SIRET 434 036 042 00035

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
DEPOT DU 0 4 JUIN 2004
N° 3423
R.C.S. 434.036.042
R.C. 2002 B 1299

76257

EXTRAIT
DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 MAI 2004

0 4 JUIN 2004

<u>L'associé unique et Président de la société LES TROIS BRASSEURS :</u>

La société **AGAPES**, société anonyme au capital de 15.414.000 €, dont le siège social est à VILLENEUVE D'ASCQ (59650), Immeuble Péricentre, rue Van Gogh, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix-Tourcoing sous le numéro B 477 380 422, représentée par Monsieur Lionel LADOUCEUR, agissant en qualité de Directeur Général.

<u>**A décidé ce qui suit**</u> :

Il est rappelé que la société KPMG Audit, représentée par Monsieur Didier de Ménonville, commissaire aux comptes titulaire, a préalablement reçu l'ensemble des documents et informations conformément à la réglementation en vigueur.

<u>**Quatrième décision**</u>

L'associé, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide en application de l'article L 225-248 du nouveau code de commerce qu'il n'y a pas lieu de dissoudre la société malgré la perte de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

Sixième décision

L'associé confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales auprès des administrations, et notamment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour extrait certifié conforme

Le Président
SA AGAPES représentée
par Lionel LADOUCEUR