22 JAN. 2002

GIPHARMAD LILLE

SARL à capital variable
Siège Social : 14, rue du Four à Chaux
59000 LILLE

RCS LILLE B 419.959.432

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
DEPOT DU 22 JAN. 2002
N° 504
R.C.S. 419 959 432
R.C. 98 B 965

63371

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2001

L'an deux Mille Un,
Le vingt Six Novembre,
À Vingt heures trente,

22 JAN. 2002

Les associés de la Société **GIPHARMAD LILLE,** Société à Responsabilité Limitée à capital variable, divisé en 1.350 parts d'une valeur nominale de 20 Euros chacune, ont statué en Assemblée Générale Ordinaire, par consultation écrite de la gérance adressée à chaque associé, sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Madame Edith **BERA** de ses fonctions de gérante et nomination de Madame Annie **DESBONNETS**, en qualité de nouvelle gérante.
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Madame Edith **BÉRA**, gérante constate qu'ont voté les associés représentant 800 parts des 1350 parts de la société.

Les votes exprimés représentant plus de la moitié du capital social, la consultation est valablement enregistrée.

Madame Edith **BÉRA** constate qu'ont été adoptés les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Edith **BERA** de ses fonctions de gérante, nomme Madame Annie **DESBONNETS**, née **CATTEAU** demeurant 5, rue Fouquet Lelong 59910 BONDUES en qualité de nouvelle gérante à compter de la clôture de la consultation écrite des associés.

Vote pour : 800 voix
Votre contre :
Abstention :

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original des présentes en vue d'effectuer les formalités légales.

Vote pour : 800 voix
Votre contre :
Abstention :

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

Pour copie conforme

La Gérante