Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTARGIS

84 RUE LECLERC / B P 715
45207 MONTARGIS CEDEX
TEL 02 38 85 03 83
MINITEL 08 36 29 11 11

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

CREUZOT MICHEL SA

19 RUE DE LA BOSSERIE

45504 GIEN CEDEX

V/REF :
N/REF : 96 B 25 / A-1508

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTARGIS CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 14/12/2004, SOUS LE NUMERO A-1508,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 30/06/2004

CHANGEMENT DE GERANT

... CONCERNANT LA SOCIETE
ABC CONSTRUCTION
STE A RESPONSABILITE LIMITEE
5 RUE PAUL BERT
45500 GIEN

R.C.S MONTARGIS 403 514 102 (96 B 25)

LE GREFFIER

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

ABC CONSTRUCTION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 euros
Siège Social : 5 rue Paul Bert, 45500 GIEN
MONTARGIS B 403.514.102

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Du 30 juin 2004

L'an deux mil quatre,
Le 30 juin,
A 14 heures,

Les associés de la société ABC CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, divisé en 500 parts de 60 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Antonio PINTO, possédant..... 250 parts sociales
- Monsieur Arquimedes PINTO, possédant..... 175 parts sociales
- Monsieur Emmanuel MUNOZ, possédant..... 75 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Antonio PINTO, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Démission du gérant,
- Nomination d'un gérant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur Antonio PINTO expose aux associés que pour des raisons personnelles, il ne peut plus exercer désormais les fonctions de gérant de la Société. Il présente donc sa démission à la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Monsieur Antonio PINTO de démissionner de ses fonctions de gérant et le remercie pour les services rendus à la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de gérant non associé Madame Cristina PINTO, née CONCEICAO, demeurant 5 rue Paul Bert, 45500 GIEN, pour une durée illimitée, à compter du 30 juin 2004.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Cristina PINTO, née CONCEICAO, intervenant aux présentes, déclare qu'elle accepte les fonctions de gérant et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Le Président,

Les Associés

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL