

# EXTRAIT

«1000 SOLDES»

Société à Responsabilité Limitée – EURL  
au capital de 8.000 Euros

Siège social : 3, avenue du Général Leclerc  
44190 CLISSON

330 033 044 R.C.S. NANTES

2209714  
Déposé au Greffe  
le 06 DEC. 2002

sous le N° 2209714  
RCS N° 84 B 337

---

## PROCES-VERBAL

DE LA DECISION DU 30 AOUT 2002

---

L'an deux mille deux,  
Le trente août à huit heures trente,  
A Luxembourg,

### Ordre du jour :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 28 Février 2002 ;
- Quitus aux administrateurs et à la gérance ;
- Approbation des conventions visées aux articles L 223-19 et L 225-38 à L 225-42 du Nouveau Code de Commerce ;
- Affectation des résultats ;
- Reconstitution des capitaux propres ;
- Nomination éventuelle d'un commissaire aux comptes, en application de la loi du 1<sup>er</sup> Mars 1984.

La société "ARBIS", intervenant en qualité d'associée unique, décide les résolutions suivantes :

### PREMIERE RESOLUTION

...

### DEUXIEME RESOLUTION

...

### TROISIEME RESOLUTION

...

#### QUATRIEME RESOLUTION

Les résultats enregistrés ayant permis de reconstituer les capitaux propres de la société à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, l'associée unique donne tous pouvoirs à la gérance, à l'effet de procéder à la modification de l'extrait du Registre du Commerce.

#### CINQUIEME RESOLUTION

...

Le présent procès-verbal a été signé par la société "ARBIS".

Société ARBIS

