

2209714

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

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^{er} 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ARBIS", is positioned below the company name. The signature is fluid and cursive, with a distinct loop at the top.