

BS Conseils

Société à Responsabilité Limitée Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 05 rue de la Michodière 75002 PARIS
R.C.S. 432 893 527 (00 B 15911)

Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I M R
29 JUL. 2004
N° DE DÉPÔT 65823

Assemblée Générale Ordinaire du 30 JUIN 2004

E X T R A I T

Première résolution

La collectivité des associées nomme en qualité de Gérante, en remplacement de Madame Sandrine BANLIN, démissionnaire :

- Madame Catherine ROOSE nom d'usage BANLIN demeurant LEUGNY 89130 - Moulin du Bourg - 5 Chemin Henri Patin

qui accepte, pour une durée illimitée à compter du 1er juillet 2004.

Madame ROOSE est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Elle a, conformément aux statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

Toutefois, les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer ainsi que toutes prises d'intérêts dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les associés, entre eux, puisse être opposée aux tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

La collectivité des associées confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifiée conforme
La Gérante Mme Catherine ROOSE

