

SOCIETE BAID

Société à responsabilité limitée
Au capital de 55.000 Francs

Siège Social : 83, rue Michel Ange
75016 PARIS

R.C.S.PARIS 403 267 628

ASB/16262

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 1999

13932

L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf,
Le trente juin,
A quinze heures,

Madame Bernadette THOMANN, propriétaire de la totalité des 550 parts sociales de 100 Francs chacune, composant le capital de la société à responsabilité limitée "BAID", associée unique de ladite société,

I. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

En sa qualité de seule gérante de la société, Madame Bernadette THOMANN a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) du dernier exercice clos le 31 décembre 1998 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Elle a également établi le rapport sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 intervenues au cours de l'exercice écoulé.

II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1998 ; quitus à la gérance ;
- L'affectation du résultat de cet exercice ;
- La constatation des conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;
- Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 1998 tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net comptable de 378.442 Francs.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

Elle donne quitus et sans réserve à la gérante de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Elle constate que les capitaux propres, d'un montant de 179.280 Francs au 31 décembre 1998, sont reconstitués à une valeur supérieure à la moitié du capital social.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à 378.442 Francs de la manière suivante :

* Report à nouveau débiteur	254.161 Francs
* Réserve légale	5.500 Francs
* Réserves statutaires	118.781 Francs

L'Associée unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des deux exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée unique.

**L'Associée unique et Gérante
Madame Bernadette THOMANN**

