

1002558301

DATE DEPOT :	2010-03-22
NUMERO DE DEPOT :	25583
N° GESTION :	1999B13161
N° SIREN :	407985563
DENOMINATION :	ACTIBY
ADRESSE :	32 avenue Hoche 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2009/12/08
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE :	CONTINUATION D'ACTIVITE MALGRE LA PERTE DE MOITIE DU

9981361

ACTIBY
Société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros
Siège social : Paris (75008), 32, avenue Hoche
407 985 563 RCS Paris

PA 8/12/09 DM

PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 8 DECEMBRE 2009

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
22 MARS 2010
N° DE DÉPOT 25583

L'an 2009, le 8 décembre, la société SCDM, Présidente et actionnaire unique de la société Actiby, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique, statuant dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce applicables à la société sur renvoi de l'article L 227-1 alinéa 3 dudit code et après avoir constaté que les capitaux propres au 31 août 2009 étaient inférieurs à la moitié du capital social, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour l'accomplissement des formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par le Président de la société et l'actionnaire unique.