Greffe
du Tribunal de Commerce de
ROUBAIX - TOURCOING
51, Rue du Capitaine Aubert
BP 30099
59052 ROUBAIX CEDEX 01

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

Sté OPTIMEA
ZI DE LA PILATERIE
12 RUE HARRALD STAMMBACH
59290 WASQUEHAL

Dépôt effectué par :

MOBILIS
50 BD GAL DE GAULLE
59100 ROUBAIX

Numéro RCS : ROUBAIX - TOURCOING B 433 569 076 <42262/2000B00977>

Pièces déposées le 28/10/2003 Numéro : 2304946
P.V. D'ASSEMBLEE du **25/08/2003** - CHANGEMENT DATE EXERC. SOCIAL

Le Greffier associé, J.SOINNE

OPTIMEA
SARL à capital variable
Siège social : ZI de la Pilaterie – 12, rue Harrald Stammbach (59290) WASQUEHAL
RCS Roubaix/Tourcoing 433 569 076

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 AOUT 2003

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

EXTRAIT

Le 25 août 2003, à 19 heures 15

La Société KIBE, associée unique de la Société représentée par son Administrateur-Délégué, Monsieur Georges DZUIDZIA, également gérant de la Société,

A pris les décisions suivantes :

.....

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associée unique, approuvant la proposition de la Gérance, décide d'avancer au 31 août 2003 la date de clôture de l'exercice en cours, la clôture de l'exercice suivant ainsi que celles des exercices ultérieurs restant fixées au dernier jour du mois de février.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l' associée unique et la Gérante.

G. DZUIDZIA

CERTIFIÉ CONFORME
P P/ M Dauvin