

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 21/07/97
N° DE DEPOT : 10930
R.C.S. LYON : 343 230 736
N° DE GESTION: 87 B 02850

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société -----
ETS PIDANCET LA MAISON DU
BUREAU D ETUDES
56 Rue Chevreul
69007 LYON

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de LYON avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Une pièce

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

DIRIGEANTS/ORGANES DE CONTROLE
Délibération/Acte

Ets PIDANCET LA MAISON DU BUREAU D'ETUDES
Société à Responsabilité Limitée au capital de F. 284 704
Siège Social : 56, rue Chevreul 69007 LYON
LYON B 343 230 736

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 1997**

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Serge DUPUIS de ses fonctions de gérant à compter de cette assemblée, le remercie pour les services rendus à la Société et lui donne quitus de sa gestion.

L'Assemblée Générale nomme en qualité de gérant associé Monsieur Max BRET, demeurant 15, chemin des Eglantiers 69380 LISSIEU, pour une durée illimitée.

Parallèlement à l'exercice de son mandat social, Monsieur Max BRET continuera d'exercer les fonctions salariées de directeur commercial et administratif, dans les mêmes conditions et avec tous les droits et obligations résultant de son contrat de travail. Celui-ci subsistera en cas de cessation des fonctions de gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Max BRET déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

copie certifiée conforme .

