



3912395

**Dénomination :** ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES  
**n° de gestion :** 2005B02861  
**n° d'identification :** 482 186 574  
**n° de dépôt :** A2011/001169  
**Date du dépôt :** 14/01/2011  
**Pièce :** procès-verbal d'assemblée générale  
extraordinaire

**ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 000,00 euros**  
**Siège social : 38 Rue Waldeck ROUSSEAU**  
**482186574 RCS LYON**

---

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 31 DECEMBRE 2010**

**L'an deux mille dix,**  
**Le 31 décembre**  
**A 10 heures 15,**

Les associés de ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros, divisé en 1000 parts de 1,00 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Martin CHOMETTE, propriétaire d'une part sociale,

La société CHALLENGE AUDIT & CONSEILS, propriétaire de neuf cent quatre vingt dix neuf sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée **par Monsieur Martin CHOMETTE**, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport de la gérance,
- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

h

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

---

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 38 RUE WALDECK ROUSSEAU - 69006 LYON au **84 BOULEVARD DES BELGES - 69006 LYON** et ce **à compter du PREMIER JANVIER 2011**.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

#### ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **84 BOULEVARD DES BELGES - 69006 LYON**.

Le reste de l'article demeure inchangé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

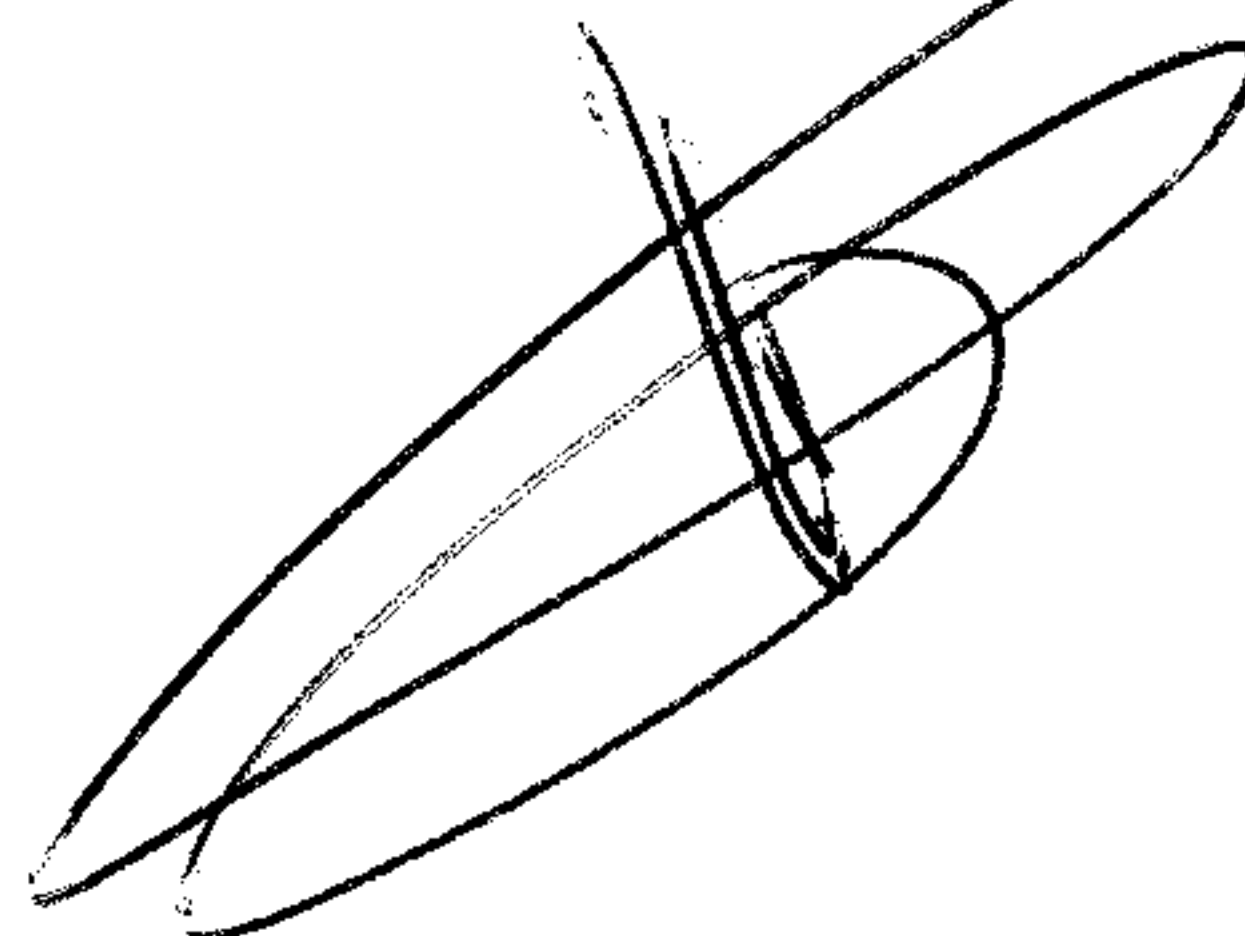
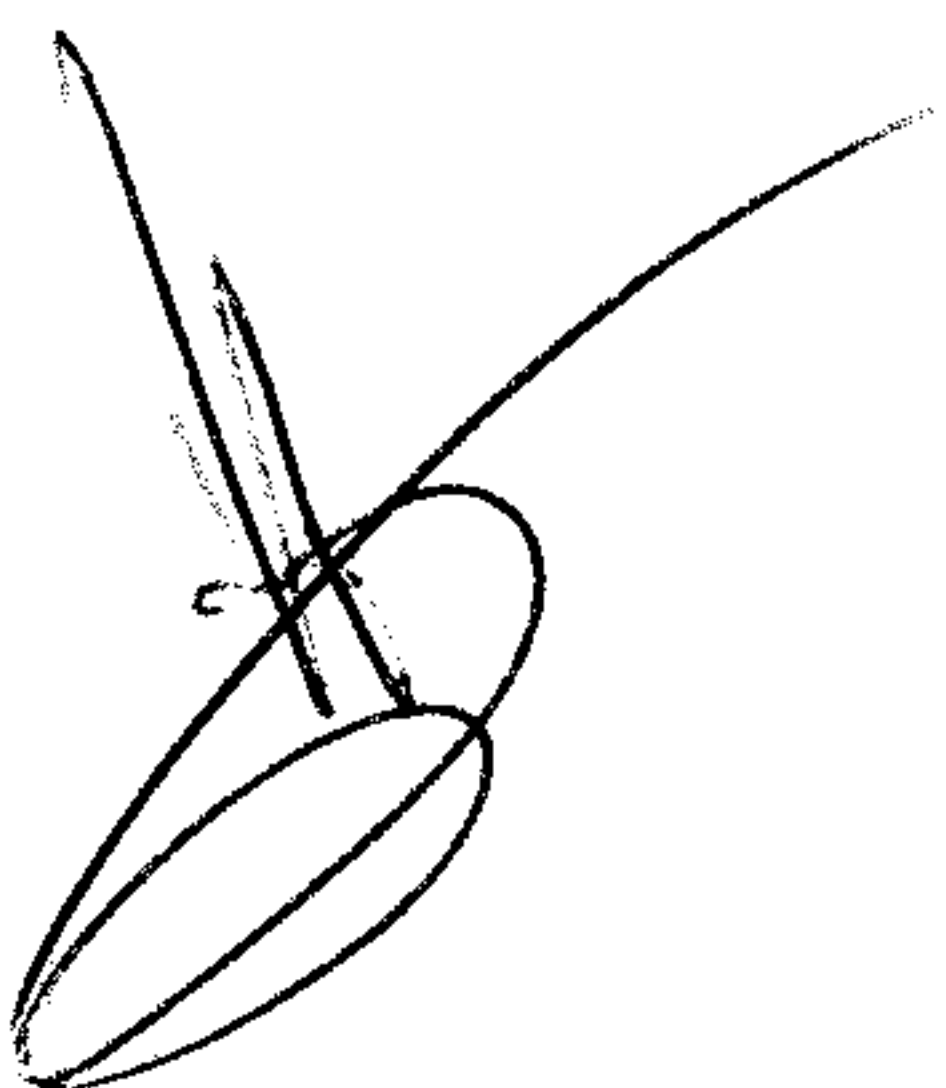
**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les co-gérants associés.

**MARTIN CHOMETTE**  
Gérant-associé

**société CHALLENGE AUDIT & CONSEILS**  
Représentée par Martin Chomette



**ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 38 Rue Waldeck ROUSSEAU**  
**69006 LYON**  
**482186574 RCS LYON**

---

**DECLARATION SOUSCRITE**  
**en application de l'article 53**  
**du décret 84-406 du 30 mai 1984**

Le soussigné **Martin CHOMETTE**,  
demeurant 84 Boulevard des Belges 69006 LYON,

Agissant en qualité de gérant de la société **ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES**, société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 482186574 RCS LYON,

**Déclare et atteste que :**

les sièges sociaux de la société ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES ont été les suivants :

1. de la date de constitution jusqu'au 30 novembre 2005 : 39 Rue NEY, 69006 LYON,
2. du 1<sup>er</sup> décembre 2005 au 31 décembre 2008 : 62 rue Waldeck ROUSSEAU, 69006 LYON
3. du 1<sup>er</sup> janvier 2009 au 31 décembre 2010 : 38 Rue Waldeck ROUSSEAU 69006 LYON

*Fait en trois exemplaires*  
*A LYON*  
*Le 31 DECEMBRE 2010*

**MARTIN CHOMETTE**