

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **LYON**

Dénomination : 4 M

n° de gestion : 2006B04815

n° d'identification : 429 702 673

n° de dépôt : A2012/005823

Date du dépôt : 28/02/2012

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée
générale mixte



4110200



4110200

4M

Société par actions simplifiée au capital de 90 000 euros
Siège social : 134 route de Genas, 69003 LYON
429 702 673 RCS LYON

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 31 JANVIER 2012**

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2012, il a été extrait ce qui suit :

De la compétence de l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décident à l'unanimité de modifier l'article 13 des statuts de la manière suivante :

« **ARTICLE 13 – INALIENABILITE DES « TITRES SOCIAUX »** »

a) *Aucun transfert de « TITRES SOCIAUX » ne pourra intervenir, sous les réserves ci-dessous, avant la date du 15 novembre 2012. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier l'article 2 des statuts relatif à l'objet social, de la manière suivante :

« **ARTICLE 2 – OBJET** »

2.1 *La société a pour objet exclusif l'exploitation de grandes surfaces alimentaires et non-alimentaires, sous une enseigne du groupe Système U, sises à LYON (69003), 33-35 Cours Richard Vitton-134 Route de Genas et 2 Place Antoinette-10 rue Camille »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

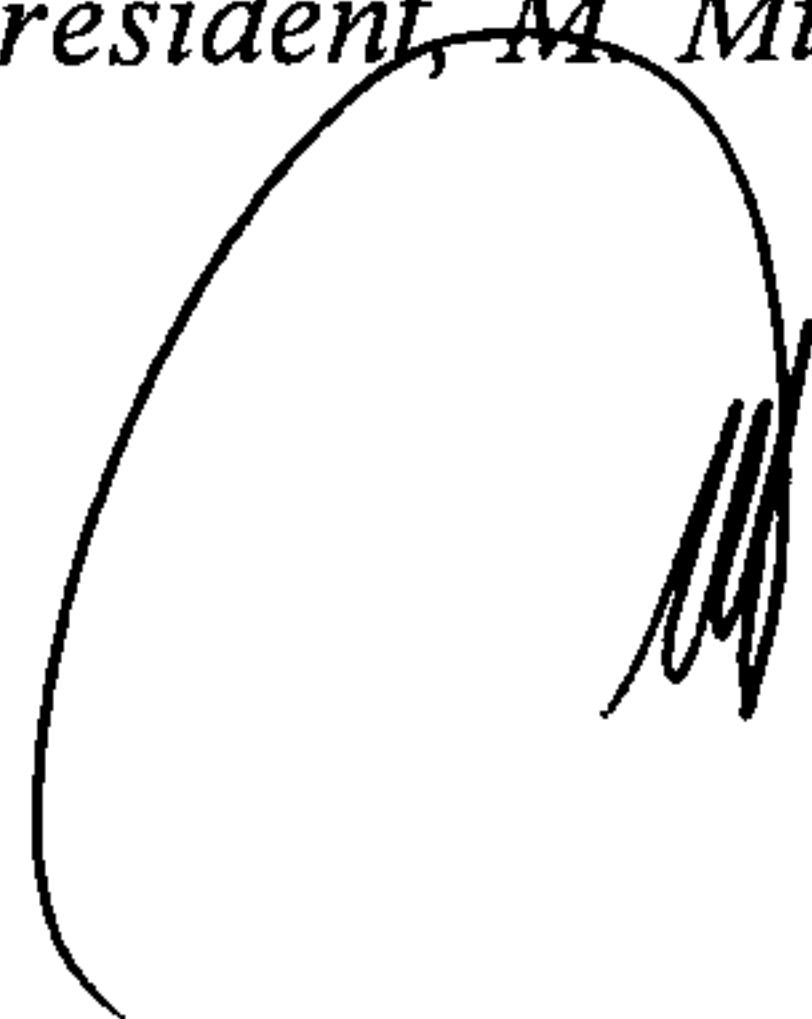
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SIXIEME 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 des voix des associés.

*Pour extrait certifié conforme,
Le Président, M. Michaël LIABEUF*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes, representing the name Michaël Liabeuf.