



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 01389

Numéro SIREN : 330 631 433

Nom ou dénomination : 3 H DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2012 sous le numéro de dépôt A2012/028835



4254083

Dénomination : 3 H DISTRIBUTION
Adresse : rue du 35ème Régiment D'aviation 69500 Bron -
FRANCE-
n° de gestion : 1984B01389
n° d'identification : 330 631 433
n° de dépôt : A2012/028835
Date du dépôt : 29/11/2012

Pièce : Décision(s) de l'associé unique



4254083

3H DISTRIBUTION

SAS au capital de 456.000 euros
Siège social : Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
69500 Bron
330 631 433 RCS Lyon

Procès-verbal des décisions de l'Associé Unique du 16 Novembre 2012

L'an deux mil douze et le 16 Novembre, au siège social de l'associé unique, à Courbevoie,

La société Canon France, société par actions simplifiée au capital de 128.440.000 euros, ayant son siège social 17 quai du Président Paul Doumer 92414 Courbevoie et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 738 205 269, représentée par son Président, Monsieur Kenji Kobayashi ;

Agissant en qualité d'associé unique de la société 3H Distribution, a statué sur l'ordre du jour suivant :

- Remplacement du commissaire aux comptes titulaire,
- Remplacement du commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

L'associé unique constate que le rapport du Président, ainsi que l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions lui ont été soumis et ont été soumis au Comité d'Entreprise.

Connaissance prise du rapport du Président, l'associé unique a pris les décisions suivantes :

Première décision

L'associé unique décide de nommer la société Ernst & Young et Autres, Paris la Défense 1, 1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie, commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Constantin Associés qui a démissionné, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Deuxième décision

L'associé unique décide de nommer la société Auditex, Paris la Défense 1, 1-2 place des Saisons 92400 Courbevoie, commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Marc Bastier qui a démissionné, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Troisième décision

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Canon France
représenté par Monsieur Kenji Kobayashi

