

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 01/12/94
N0 DE DEPOT : 17828
R.C.S. LYON : 330 631 433
N0 DE GESTION: 84 B 01389

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société -----

3 H DISTRIBUTION

118 CHALLEMEL LACOUR (RUE)
69007 LYON

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

Deux pièces

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

DIRIGEANTS/ORGANES DE CONTROLE
Délibération/Acte

3H DISTRIBUTION
S.A. au capital de 3.000.000 Francs
SIEGE SOCIAL : 118, Rue Challemel Lacour
69007 LYON
R.C.S. : LYON - B 330 631 433

---oOo---

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE

EXTRAORDINAIRE DU 12 AOUT 1994

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Le 12 Août 1994 à 15 heures les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation du conseil d'administration.

La convocation a été faite par lettre adressée à chaque actionnaire.

Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian MORTON, président du conseil d'administration.

Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction : Messieurs MASAOKA et JARDRIX.

Le bureau de l'assemblée désigne pour Secrétaire : Monsieur WOLFF.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 29.999 actions sur les 30.000 formant le capital et ayant le droit de vote. L'assemblée représentant plus du quart du capital est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président met à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts de la société
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire.

FW *h* *h* *h*

- la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au commissaire aux comptes, accompagnée de l'avis de réception.
- la feuille de présence.

Pour être soumis à l'assemblée, sont également déposés :

- le rapport du conseil d'administration,
- les renseignements sur le candidat aux fonctions d'administrateur,
- le texte du projet des résolutions.

Le Président rappelle alors l'ordre du jour :

- nomination d'un nouvel administrateur afin de compléter l'effectif du conseil.

Puis il donne lecture du rapport du conseil d'administration.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

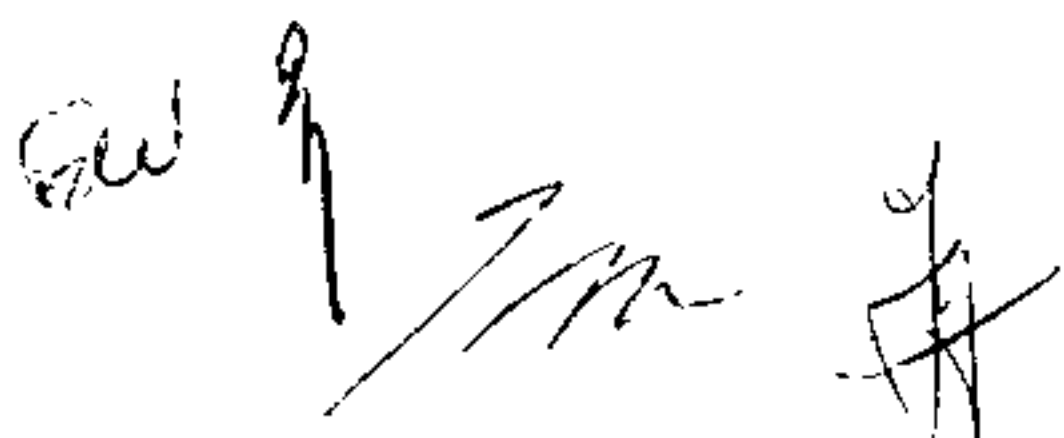
PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateurs, Monsieur Bernard JAURETT, demeurant à RUEIL-MALMAISON - 92500 - 5, Rue des Alizés, né à PARIS, 18 Octobre 1944, en remplacement de Monsieur Christian MORTON, démissionnaire.

Conformément aux statuts, Monsieur JAURETT exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 1999.

Monsieur JAURETT a accepté ces fonctions après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat qui lui a été conféré.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités auprès du greffe du Tribunal de Commerce compétent.

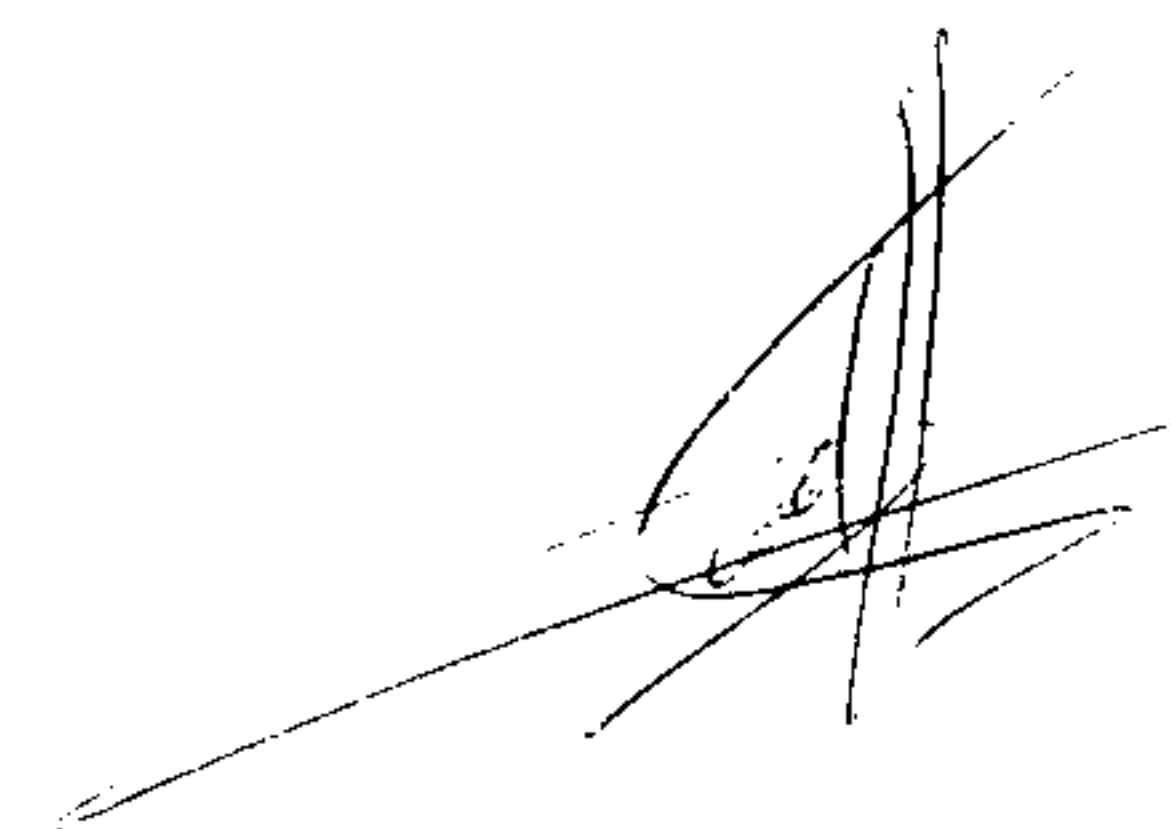
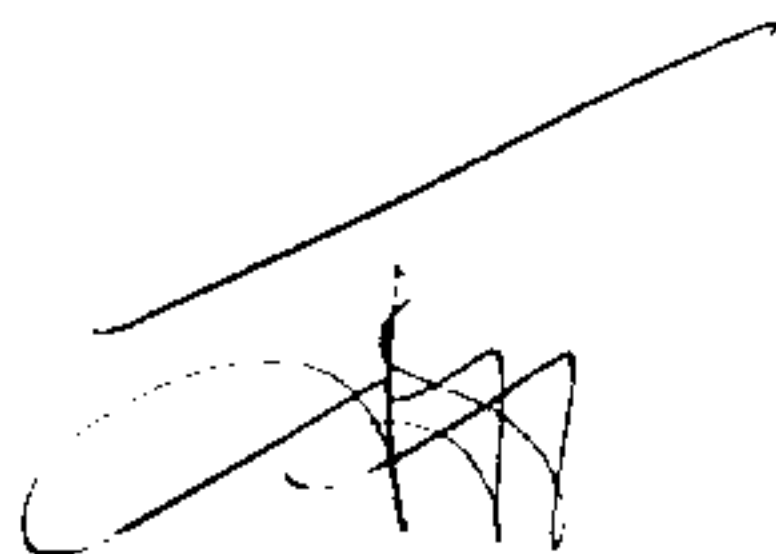
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les membres du bureau après lecture.

Copie certifiée conforme



3H DISTRIBUTION
S.A. au capital de 3.000.000 Francs
SIEGE SOCIAL : 118, Rue Challemel Lacour
69007 LYON
R.C.S. : LYON - B 330 631 433

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 AOUT 1994

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Le 12 Août 1994, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue ce jour, les administrateurs se sont réunis, au siège social, sur convocation de Christian MORTON, Président démissionnaire.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Guy JARDRIX
- Monsieur Takashi MASOAKA
- Monsieur Bernard JAURETT

Monsieur Takashi MASOAKA ouvre la séance qu'il préside.

Il propose la candidature de Monsieur JAURETT, administrateur comme nouveau Président.

NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT

Monsieur JAURETT est, à l'unanimité, élu Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, en remplacement de Monsieur MORTON, démissionnaire.

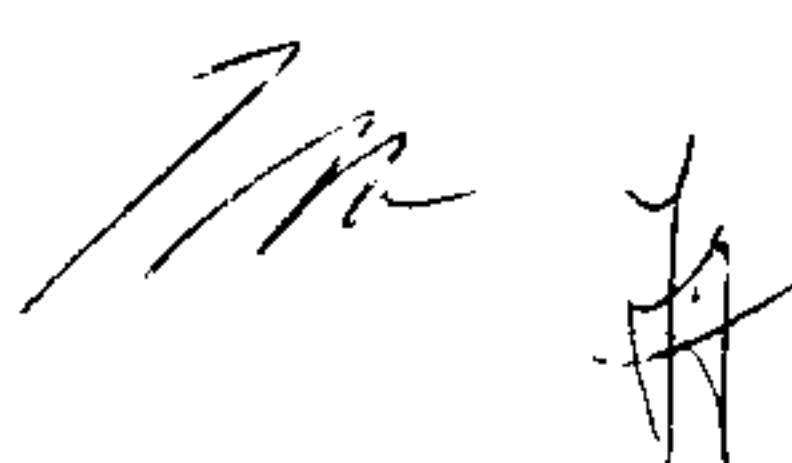
Monsieur JAURETT déclare accepter ces fonctions après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercer.

POUVOIRS DU PRESIDENT

Monsieur JAURETT, en sa qualité de Président, disposera des mêmes pouvoirs que ceux attribués à Monsieur MORTON, tant sur la plan interne que vis-à-vis des tiers.

REMUNERATION DU PRESIDENT

Le conseil décide de n'octroyer aucune rémunération à Monsieur JAURETT en contre-partie de son mandat de Président du Conseil d'Administration et des responsabilités qui y sont attachées.



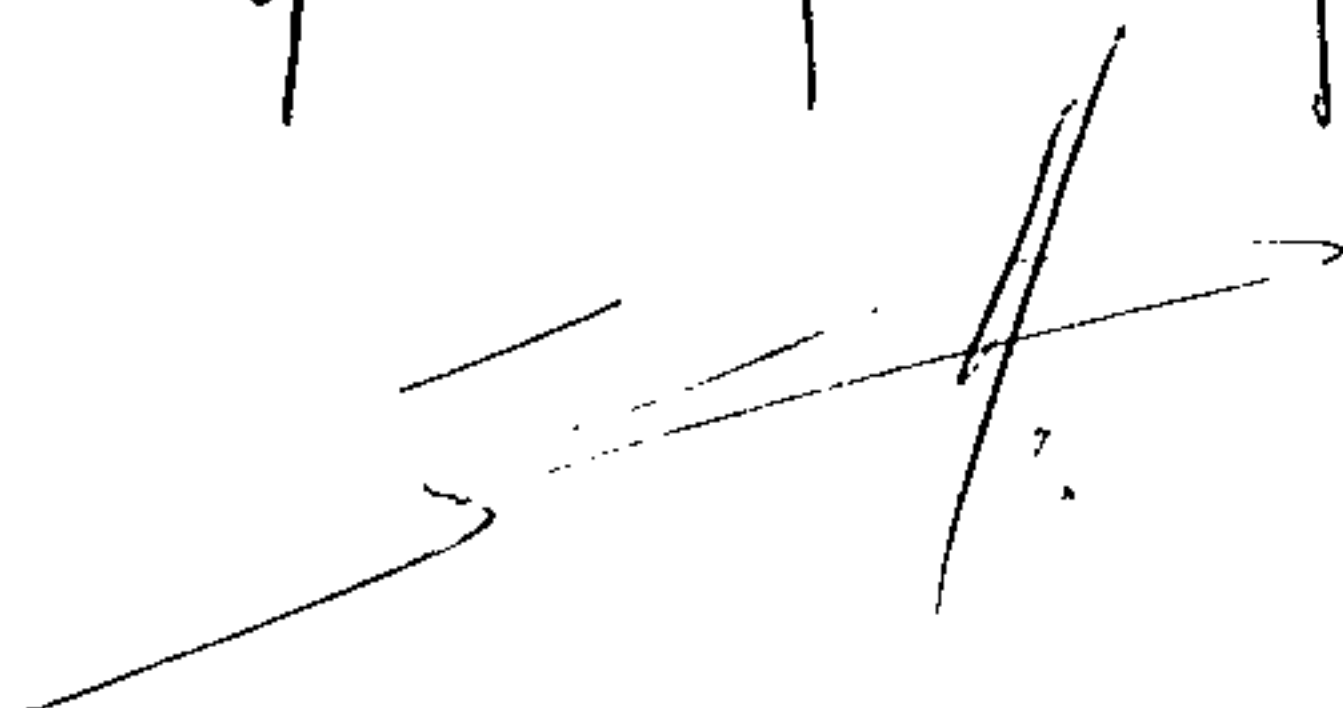
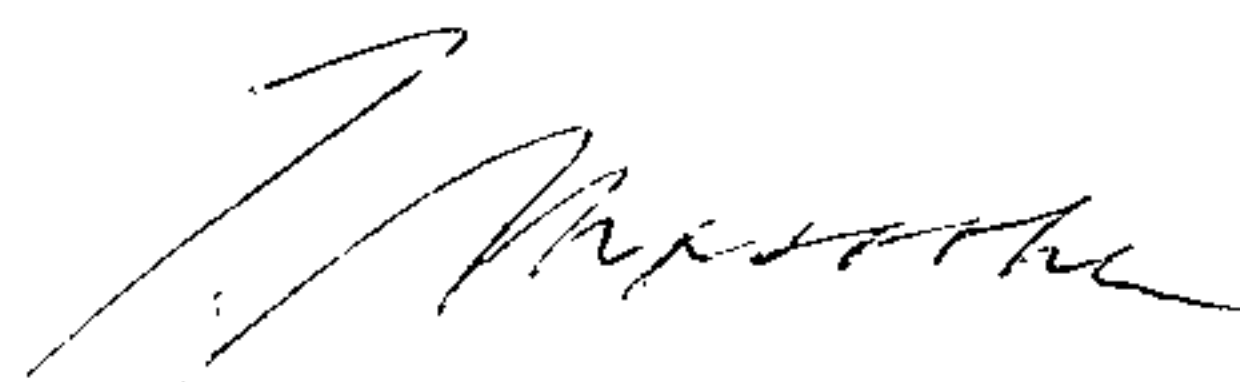
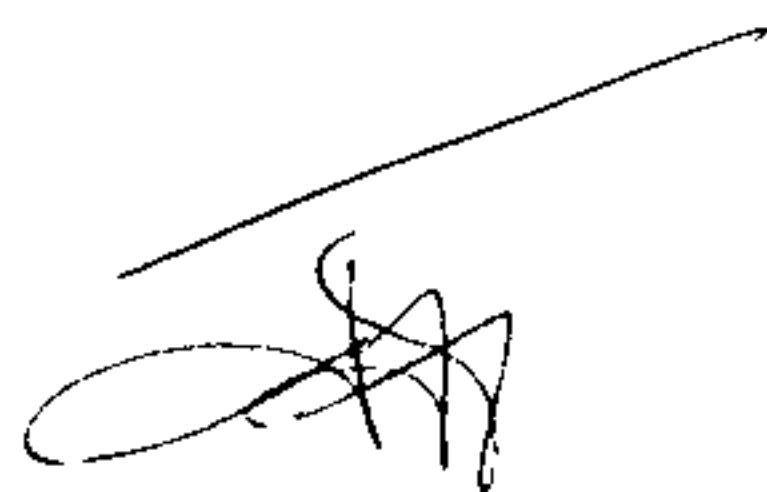
La Présidence revient ensuite de droit à Monsieur JAURETT, lequel déclare qu'il entend assumer seul la direction générale de la société, le conseil se ralliant à cette vue.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal.

Pour certifier conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly belonging to a secretary or official.A handwritten signature in black ink, likely belonging to Monsieur JAURETT.A handwritten signature in black ink, possibly belonging to another official or member of the council.