

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2003/007115**
n° de gestion : **1984B01389**
n° SIREN : **330 631 433 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 03/04/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

3 H DISTRIBUTION société anonyme à conseil d'administration

rue du 35eme Regiment d Aviation 69500 Bron -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal d'assemblée générale ordinaire (2 exemplaires)
lettre de nomination (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.

3H DISTRIBUTION
S.A. au capital de 456.000 Euros
SIEGE SOCIAL : Z.A.C. du Chêne Rue du 35ème Régiment d'Aviation
69500 - BRON
330 631 433 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2002

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2001

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

EXTRAIT

Le 28 Juin 2002 à 14 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 Michel PARENTY, président du conseil d'administration.

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

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 29.998 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.

Sont mis à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts de la société
- 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 :

- les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2001
- le rapport de gestion du conseil d'administration et ceux du commissaire aux comptes

mp

- le texte des projets de résolution.

Le président déclare que les actionnaires ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du code de commerce.

Le président rappelle alors l'ordre du jour :

-
- nomination d'administrateurs

Puis il donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présente à l'assemblée les comptes annuels.

Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

.....

QUATRIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Jean Louis GREGOIRE demeurant à 92200 - NEUILLY SUR SEINE, 6, Rue de Chézy, né le 19. 09. 1945 le 2 C A E N en remplacement de Monsieur Tsuneo HARA, administrateur démissionnaire.

Monsieur Jean Louis GREGOIRE exercera ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur, soit jusqu' à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Jean Louis GREGOIRE a déclaré accepter ses fonctions.

CINQUIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur la société CANON France, Société Anonyme dont le siège social est à 92414 – COURBEVOIE, 17, Quai du Président Paul Doumer, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 738 205 269, représentée par Monsieur Roger BENSAID, en remplacement de Monsieur François STALIN, administrateur démissionnaire.

La société CANON France représentée par Monsieur Roger BENSAID exercera ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur, soit jusqu' à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La société CANON France a déclaré accepter ses fonctions.



CANON-FRANCE SA
Société anonyme au capital de 128.440.000 Euros
Siège social : 17 quai du Président Paul Doumer
92400 COURBEVOIE
RCS Nanterre 738 205 269

La société CANON FRANCE SA,
Représentée par Monsieur Jean-Louis Grégoire, Président du Conseil d'Administration,

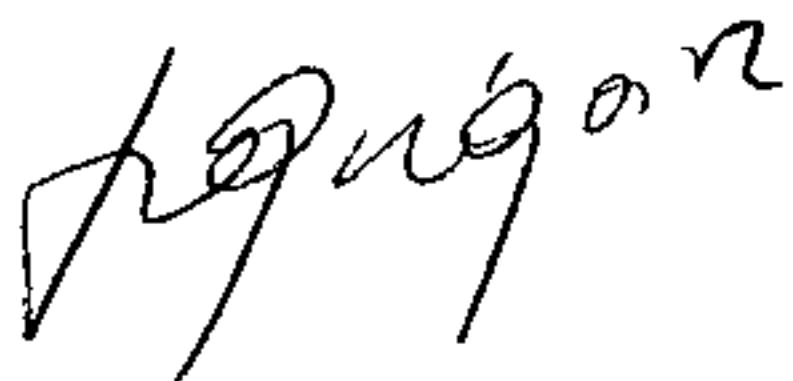
désigne en qualité de représentant permanent,

dans le cadre de son mandat d'administrateur de la société 3H Distribution, société anonyme au capital de 456.000 Euros dont le siège social est situé ZAC du Chêne 69500 Bron, RCS Lyon 330 631 433 :

Monsieur Roger Bensaïd
Né le 31 décembre 1955 à Oran (Algérie)
De nationalité française,
Demeurant 42 chemin du ru d'avril, 95130 Franconville.

Fait à Courbevoie

Le 17 juin 2002



Monsieur Jean-Louis Grégoire