

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2005/001052**
n°de gestion : **1997B02541**
n°SIREN : **353 929 862 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 17/01/2005 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

AUTOMATISME ELECTRONIQUE ET ELECTROTECHNIQUE INGENIERIE société par actions simplifiée

53 rue de la Thibaudière 69007 Lyon -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

statuts mis à jour (2 exemplaires)
décision de l'actionnaire unique (2 exemplaires)
attestation de dépôt des fonds (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

décision sur la modification du capital social

AUTOMATISME ELECTRONIQUE ET ELECTROTECHNIQUE INGENIERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 38.000 euros
Siège social : 53 rue de la Thibaudière.
69007 LYON
353 929 862 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 26 OCTOBRE 2004

L'an deux mille quatre et

Le 26 octobre
A 10 heures

Au siège social de la Société, Monsieur Jean-Michel Lombard, agissant tant en sa qualité de Président de la Société que d'actionnaire unique, propriétaire de la totalité des 500 parts sociales composant le capital social de la société A.E.E.I,

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les convocations prescrites par les dispositions du Code de Commerce ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à la disposition du Commissaire aux comptes dans les délais impartis.

En sa qualité de Président, Monsieur Jean-Michel Lombard, actionnaire unique a établi le rapport portant sur le projet d'augmentation du capital social de la Société et la proposition d'augmentation du capital réservée aux salariés.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR :

- Augmentation du capital social en numéraire. Conditions et modalités de l'émission.
- Modification corrélative des statuts.
- Proposition d'augmentation du capital social au profit des salariés.
- Pouvoirs en vue des formalités.

AUTOMATISME ELECTRONIQUE ET ELECTROTECHNIQUE INGENIERIE

A.E.E.I.

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 38.000 euros

Augmenté pour être porté à 57.608 euros

Siège social : 53 rue de la Thibaudière

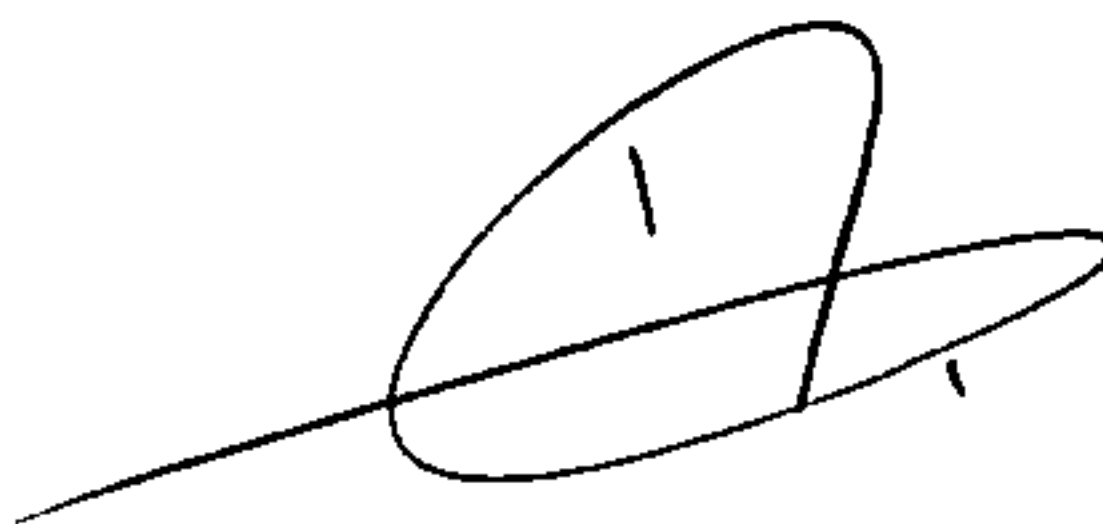
69007 LYON

RCS LYON 353 929 862

STATUTS MIS A JOUR SUIVANT DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 26 OCTOBRE 2004

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

M. Jean-Michel Lombard
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the left and a vertical stroke extending upwards, with a small '1' written above the vertical stroke.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

ARTICLE 31 - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

Statuts mis à jour suivant décisions de l'actionnaire unique du 26 octobre 2004

