

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



3898606

Dénomination : 5e DISTRIBUTION

n° de gestion : 2009B01100

n° d'identification : 510 581 564

n° de dépôt : A2010/027586

Date du dépôt : 14/12/2010

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale
extraordinaire

5^E DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 1537, route de Beaucaire, 69700 Loire sur Rhône

510 581 564 RCS Lyon

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2010

L'an deux mille dix,
Le 26 novembre,
A 10 heures,

Les associés se sont réunis au Cabinet de Maître Jessica Bron, Avocat, situé 112, rue Garibaldi, 69006 Lyon, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

Monsieur Meftah Reguiga préside la séance en sa qualité de Président.

Maître Jessica Bron est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tout les associés sont présents ou représentés. En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés ;
- la copie de la demande d'agrément d'un cessionnaire ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions ;
- les statuts de la Société.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément d'un cessionnaire ;
- Transfert du siège social ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.

Ha AR AW

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et celle de la lettre de demande d'agrément présentant le projet de cession, décide d'agréer en sa qualité d'associé :

Monsieur Alain Russier
De nationalité française
Demeurant 394, rue de Malataverne, 69380 Dommartin

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de transférer le siège social de la Société qui se situe actuellement au 1537, route de Beaucaire, 69700 Loire sur Rhône, au 21, quai d'Arloing, 69009 Lyon, et ce à compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui sera désormais libellé ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 21, quai d'Arloing, 69009 Lyon. »

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

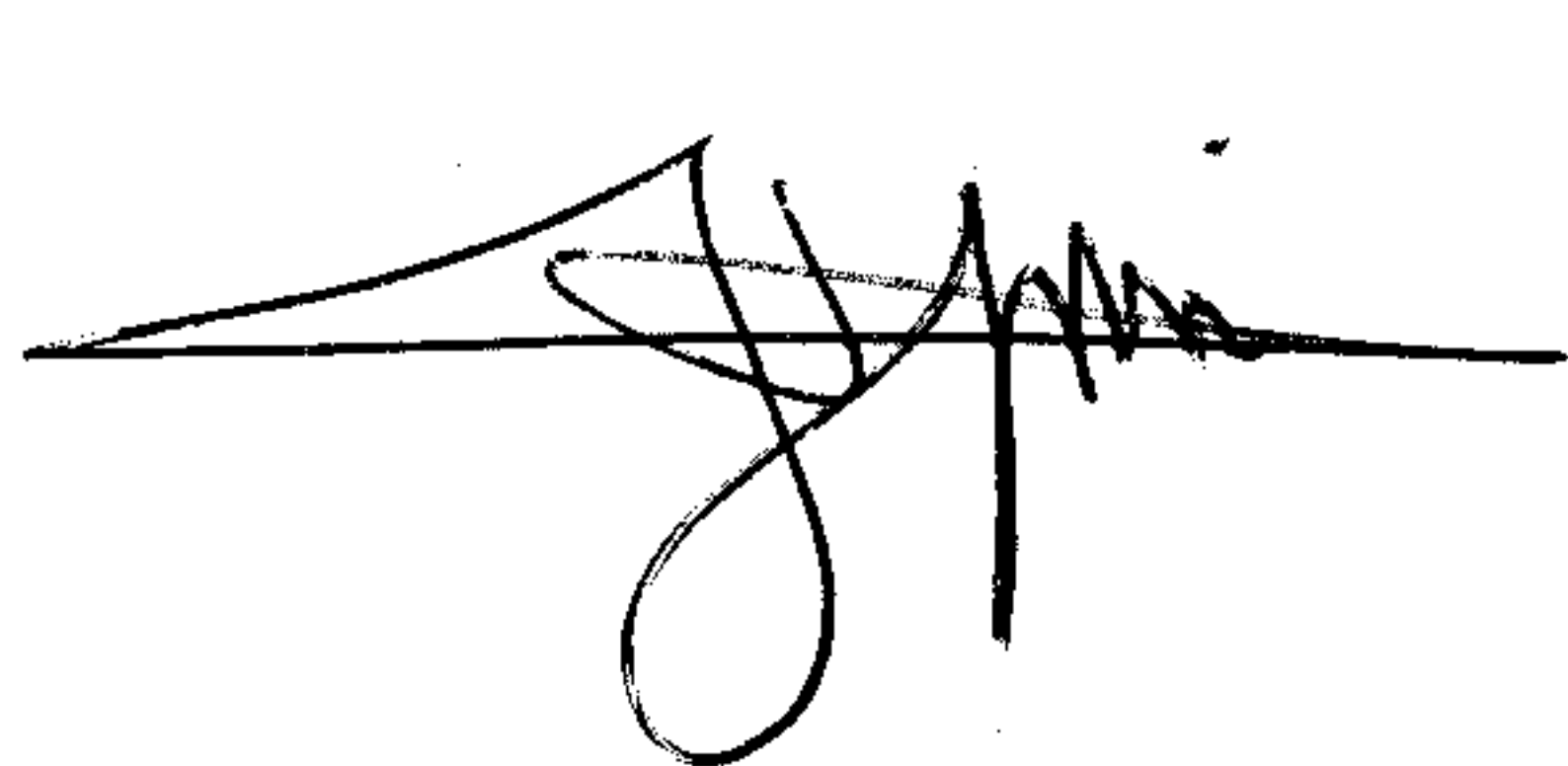
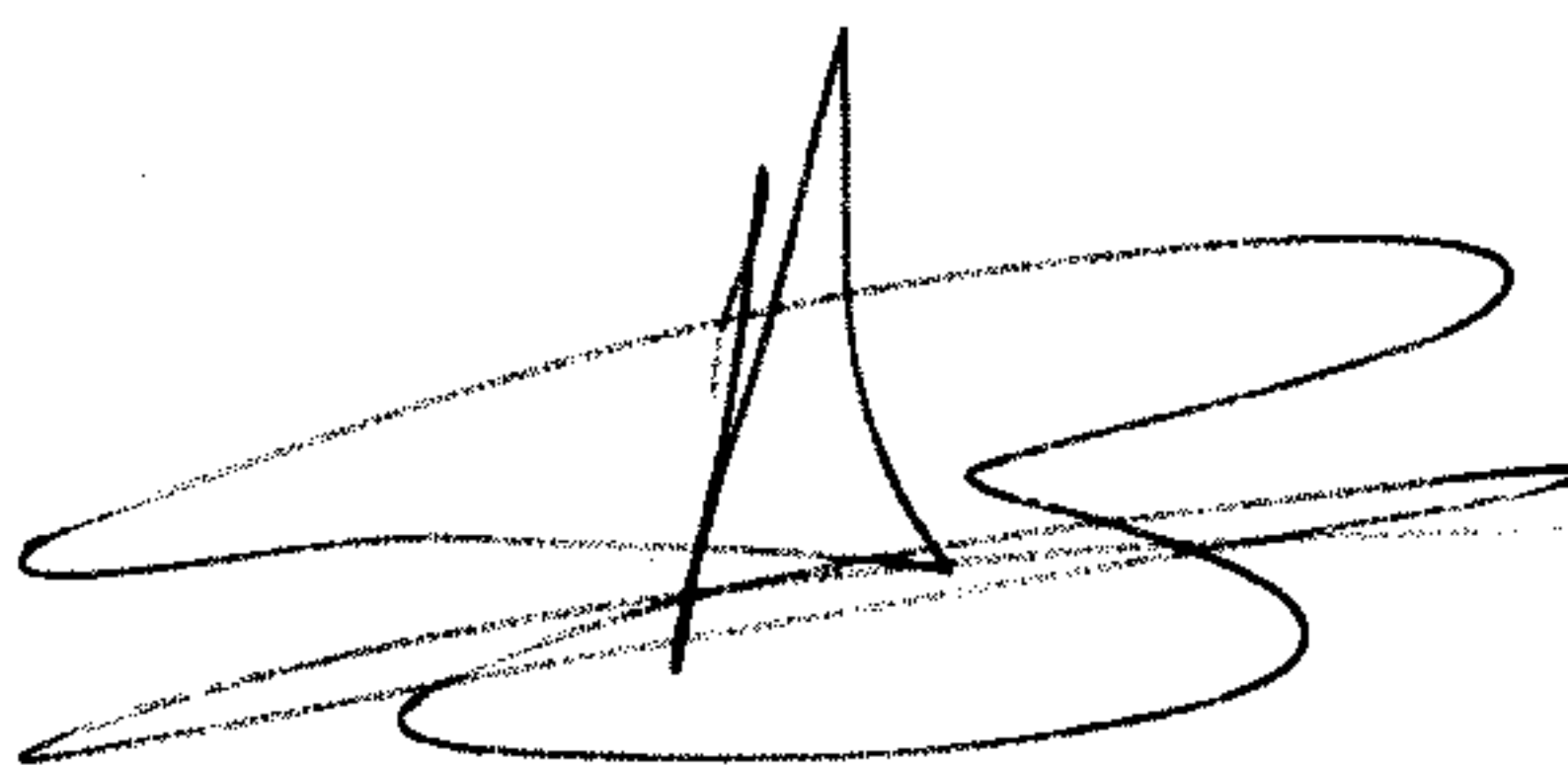
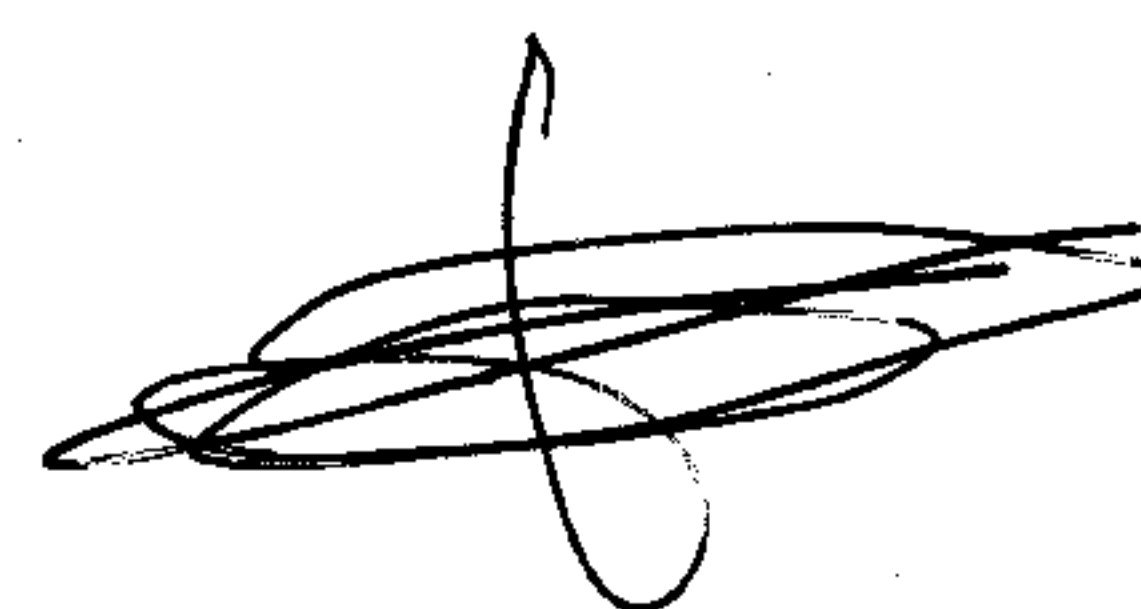
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HS AR PHU

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés présents.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'J' followed by several vertical strokes and a horizontal line.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' with a vertical stroke through the center.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'C' with a horizontal line through the middle.