



1007603403

DATE DEPOT :	2010-09-02
NUMERO DE DEPOT :	76034
N° GESTION :	1996B00471
N° SIREN :	403352073
DENOMINATION :	FIDUCIAIRE SAINT HONORE
ADRESSE :	230 RUE DU FBG SAINT-HONORE 75008 PARIS
DATE D'ACTE :	2010/06/30
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

FIDUCIAIRE SAINT HONORÉ

Société à Responsabilité Limitée au capital de 38 112,25 €
Siège social : 230, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris

RCS PARIS B 403 352 073

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 Juin 2010

L'an deux mille dix, le 30 juin à onze heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire 41, rue de Vivienne - 75002 PARIS, sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Mlle Nadine GALATAUD, gérante.

Etaient présents :

- | | |
|--|-------------|
| • Mlle Nadine GALATAUD, propriétaire de | 2 288 parts |
| • Mme Brigitte Crespy, propriétaire de | 208 part |
| | <hr/> |
| soit au total..... | 2 496 parts |
| sur les 2 500 parts composant le capital social. | |

L'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

La Gérante rappelle que l'assemblée générale extraordinaire a été convoquée sur l'ordre du jour suivant :

- Modification des statuts.

PREMIERE RESOLUTION

- Aux termes d'un acte sous seing privé du 28 juin 2010 à Paris, Mme Annie ROGNANT, demeurant 59, avenue du Général Leclerc - 92250 LA GARENNE COLOMBES, a cédé à Melle Nadine GALATAUD, demeurant 230 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS, la part sociale portant le No 6 lui appartenant dans la société.

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-14, un original dudit acte a été déposé ce jour au siège social contre remise d'une attestation de la gérance.

DEUXIEME RESOLUTION

- Aux termes d'un acte sous seing privé du 28 juin 2010 à Paris, M. Jean François TRAN, demeurant 1, rue du Quatre Septembre - 75002 PARIS a cédé à Melle Nadine GALATAUD, demeurant 230 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS, la part sociale portant le No 3 lui appartenant dans la société.

Conformément aux dispositions de l'article L. 221-14, un original dudit acte a été déposé ce jour au siège social contre remise d'une attestation de la gérance.

Connaissance prise de la cession de part ci-dessus consentie, les associés décide, en conséquence, de modifier l'article 8 des statuts par les dispositions ci-après :

« Article 8 – Capital social

Le capital social est fixé à 38 112,25 euros. Il est divisé en 2 500 parts sociales de 15,2449 euros chacune, numérotées de 1 à 2 500.

A la suite de la cession de part de Mme Annie ROGNANT et de Jean François TRAN du 30 juin 2010, de celle M. Xavier FRUCHAUD du 7 juillet 2009 et de celles intervenues suite au décès de Monsieur Jean CRESPIY en date du 31 janvier 2004, ces parts sociales se trouvent réparties comme suit :

Nom de l'Associé	Qualité	Nombre de parts	Numéros
Phi Dominic TRAN HUU	Commissaire aux comptes	1	2
Brigitte NEHLIG	"	1	4
Nadine GALATAUD	"	2 290	1,3,6 et 7 à 2 293
Brigitte CRESPIY	"	208	5 et 2 293 à 2 500
		2 500	

Total des parts composant le capital social : 2 500 parts, entièrement libérées.

Les associés déclarent expressément que les parts représentatives du capital social ont été entièrement souscrites et libérées et qu'elles ont réparties entre eux conformément aux indications qui précèdent. »

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


TROISIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Gérante déclare la séance levée.

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



Nadine GALATAUD
Gérante