RCS : LYON
Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1979 B 00296
Numéro SIREN : 314 887 126
Nom ou dénomination : SOVITRAT 01

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2017 sous le numéro de dépôt A2017/025165

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

25165

4917704

**Dénomination :** SOVITRAT 01
**Adresse :** 4 rue Duguesclin 69006 Lyon -FRANCE-

**n° de gestion :** 1979B00296
**n° d'identification :** 314 887 126

**n° de dépôt :** A2017/025165
**Date du dépôt :** 12/09/2017

**Pièce :** Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 20/06/2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

4917704

# SOVITRAT 01

**Société anonyme au capital de 1 100 000 €**
**Siège social : 4 rue Duguesclin – 69006 LYON**
**314 887 126 RCS LYON**

# EXTRAIT

**DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU MARDI 20 JUIN 2017**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

---

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Hubert de ROCQUIGNY et de Monsieur Jean-François BOURRIN de leurs fonctions de Commissaire aux comptes titulaire et suppléant,

DECIDE de nommer la société **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS** dont le siège est à LYON (69006) 20 Rue Garibaldi, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Hubert de ROCQUIGNY, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

DECIDE par application des dispositions de l'article L.823-1 I alinéa 2 du Code de Commerce, résultant de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, et compte tenu que le Commissaire aux comptes titulaire est une personne morale, de ne pas procéder à la nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Le Commissaire aux comptes titulaire a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappé d'aucune interdiction ni d'aucune incompatibilité quant à leur exercice.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Serge MATHIEU de ses fonctions d'administrateur à compter de ce jour.

DECIDE de nommer Monsieur Patrice ARTIGUE, demeurant à LYON (69002) 11 Rue Auguste Comte, aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Serge MATHIEU, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Monsieur Patrice ARTIGUE a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société.

**SEPTIEME RESOLUTION**

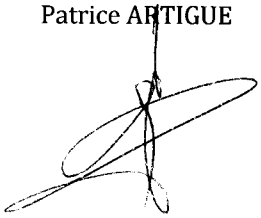
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

---

POUR EXTRAIT, CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT

Patrice ARTIGUE



*GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE* ..... *LYON*

4917705

**Dénomination :** SOVITRAT 01
**Adresse :** 4 rue Duguesclin 69006 Lyon -FRANCE-

**n° de gestion :** 1979B00296
**n° d'identification :** 314 887 126

**n° de dépôt :** A2017/025165
**Date du dépôt :** 12/09/2017

**Pièce :** Extrait de procès-verbal du conseil d'administration du 20/06/2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * (RHÔNE) *

4917705

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

# SOVITRAT 01

**Société anonyme au capital de 1 100 000 €**
**Siège social : 4 rue Duguesclin 69006 LYON**
**314 887 126 RCS LYON**

## EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 JUIN 2017

L'an deux mil dix-sept,
Le mardi 20 juin,

Les administrateurs de la société SOVITRAT 01 se sont réunis en Conseil, au siège social, *à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour.*

**SONT PRESENTS OU REPRESENTES**

- Monsieur Patrice ARTIGUE
- Monsieur Michel MASSON
- Monsieur Christian ROBINO

Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

**NOMINATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL**

Après échange de vues, les Membres du Conseil décident, à l'unanimité, de nommer Monsieur Patrice ARTIGUE aux fonctions de Président Directeur Général, en remplacement de Monsieur Serge MATHIEU, en suite de la démission de ses fonctions d'administrateur en date de ce jour.

Monsieur Patrice ARTIGUE est nommé aux fonctions de Président Directeur Général pour toute la durée de ses fonctions d'Administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Monsieur Patrice ARTIGUE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément aux Assemblées d'Actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve spécialement au Conseil d'Administration et dans la limite de l'objet social, le Président Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement de l'objet.

Compte tenu de sa nomination aux fonctions de Président Directeur Général, les fonctions de Directeur Général Délégué de Monsieur Patrice ARTIGUE prennent fin à compter de ce jour.

---

POUR EXTRAIT, CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT
Patrice ARTIGUE