GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Folio : 120/122

Date : 13/04/2001

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2001/006431**
n°de gestion : **1992B00989**
n°SIREN : **333 977 445 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de LYON certifie avoir procédé le 12/04/2001 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SOFONLY société anonyme

51 bld Vivier Merle 69003 Lyon -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

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

Concernant le(s) évènement(s) RCS suivant(s) :

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

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

GROUPE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DU LOGEMENT

SOFONLY

Extrait du
Compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 02 mars 2001

L'an deux mille un,
Le deux mars à 15 heures 30,

Les administrateurs de la société SOFONLY se sont réunis en Conseil au siège social, 51, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

.....

La séance est présidée par Monsieur BOCCARD en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, lequel après avoir fait signer le registre de présence, précise que le Conseil, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

.....

Après en avoir délibéré, le Conseil élit à l'unanimité, Monsieur Hervé LAURENT Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Alain BOCCARD et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000.

Monsieur Hervé LAURENT remercie les membres du Conseil d'Administration et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats de Président du Conseil d'Administration ou de membre du Directoire ou de Directeur Général unique d'une société anonyme.

.....

En sa qualité de Président, Monsieur Hervé LAURENT assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux Assemblées et qu'elle réserve spécialement au Conseil d'Administration. Le Président aura la faculté de déléguer particllement ses pouvoirs.

.....

Hervé LAURENT
Président

s.a au capital de 127.001.400 F
siren 333 977 445 - rcs Lyon

siège social
Le Challenger
51, boulevard Vivier Merle
bp 3272
69403 Lyon cedex 03
fax 04 72 13 20 39
tél. 04 72 13 21 31

membre du réseau Euro Cil

SOFONLY

Extrait du
Compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 02 mars 2001

L'an deux mille un,
Le deux mars à 15 heures 30,

Les administrateurs de la société SOFONLY se sont réunis en Conseil au siège social, 51, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

.....

La séance est présidée par Monsieur BOCCARD en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, lequel après avoir fait signer le registre de présence, précise que le Conseil, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

.....

Le Président BOCCARD informe le Conseil de sa décision de ne plus exercer les fonctions d'administrateur et de Président de la société. Il demande, conformément à l'article 2.6 des statuts que celles-ci prennent fin à l'issue de la présente réunion.

Le Conseil prend acte de ces démissions et remercie le Président BOCCARD pour les services rendus à la société.

.....

Hervé LAURENT
Président

s.a au capital de 127.001.400 F
siren 333 977 445 - rcs Lyon

siège social
Le Challenger
51, boulevard Vivier Merle
bp 3272
69403 Lyon cedex 03
fax 04 72 13 20 39
tél. 04 72 13 21 31

membre du réseau Euro Cil

GROUPE CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DU LOGEMENT