GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Folio : 144/165

Date : 26/10/2004

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2004/020402**
n°de gestion : **1992B00989**
n°SIREN : **333 977 445 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 26/10/2004 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SOFONLY société anonyme

51 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

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

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société
modification des commissaires aux comptes

sofonly

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2004

L'an deux mille quatre,
et le vingt-neuf juin à 9 heures,

Les actionnaires de SOFONLY, Société Anonyme au capital de 20.320.224 euros, dont le siège social est à Lyon 3ème, 51, boulevard Vivier-Merle, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale ordinaire.

.....

La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 12.699.998 actions sur les 12.700.140 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant au moins le quart du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.....

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009, Monsieur Frédéric MAUREL, 131 boulevard Stalingrad 69624 VILLEURBANNE Cedex en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant en remplacement du Cabinet LARA dont le mandat arrivait à échéance.

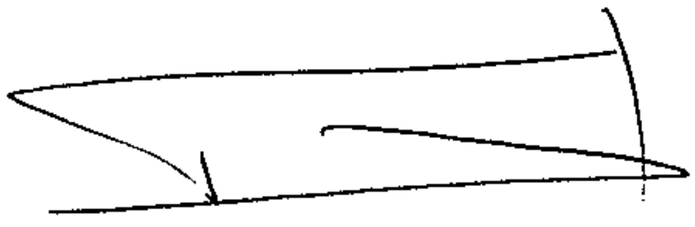
Monsieur Frédéric MAUREL a fait connaître par avance à la société qu'il accepterait ce mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Copie certifiée conforme à l'original

Claude JOUSSERANDOT
Directeur Général





siége social

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

s.a. au capital de 20.320.224 euros
siren 333 977 445 - rcs Lyon
n° TVA intracommunautaire :
FR 44 333 977 445

sofonly

GROUPE alliade

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2004

L'an deux mille quatre,
et le vingt-neuf juin à 9 heures,

Les actionnaires de SOFONLY, Société Anonyme au capital de 20.320.224 euros, dont le siège social est à Lyon 3ème, 51, boulevard Vivier-Merle, se sont réunis au siège social en Assemblée Générale ordinaire.

.....

La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 12.699.998 actions sur les 12.700.140 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant au moins le quart du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

.....

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme Maurice CHOMEL de VARAGNES, 2 Chemin du Pérollier 69130 ECULLY, Administrateur de SOFONLY, en remplacement de Monsieur René GIRAUD atteint par la limite d'âge fixée par les statuts pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005.

L'Assemblée remercie Monsieur René GIRAUD pour sa contribution au bon fonctionnement de la Société et de ses filiales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

Copie certifiée conforme à l'original

Claude JOUSSERANDOT
Directeur Général

siége social

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

s.a. au capital de 20.320.224 euros
siren 333 977 445 - rcs Lyon
n° TVA intracommunautaire :
FR 44 333 977 445

CFE CGC

DONNONS DE LA FORCE À VOS COMPÉTENCES

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C.

UNION DÉPARTEMENTALE DU RHÔNE

(N°1959)

LYON, le 17/06/04

Réf. MT/GF

REÇU le 18 JUIN 2004 Rép:

SOFONLY
Monsieur Hervé LAURENT, Président
Le Challenger
51 Boulevard Vivier Merle – BP 3272
69403 LYON CEDEX 03

Monsieur le Président,

En réponse à votre lettre du 18 Mai 2004, et en accord avec nos instances confédérales, Monsieur Claude COURTY, nous avons l'honneur de désigner comme administrateur auprès du Conseil d'Administration de SOFONLY LYON

Monsieur Marc TIXIER

Par ailleurs, nous vous confirmons qu'il participera à l'Assemblée Générale du 29 Juin 2004.

Recevez, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Le Président de l'UD du Rhône

Marc TIXIER

Téléphone : 04 78 53 29 93
Télécopie : 04 72 33 79 76

Maison des Syndicats
214, avenue Félix-Faure
69441 LYON CEDEX 03

C.C.P. LYON 3124-06 V
E-mail : ud69@cfecgc.fr