GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... LYON

Folio : 66/121

Date : 17/10/2002

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2002/021472**
n°de gestion : **1992B00989**
n°SIREN : **333 977 445 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 16/10/2002 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 du conseil d'administration (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

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

SOFONLY

Extrait du
Compte rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2002

L'an deux mille deux,
et le vingt-cinq septembre à 09 heures,

Les membres du Conseil d'Administration de SOFONLY se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

.....

La séance est présidée par Monsieur LAURENT en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, lequel après avoir fait signer le registre de présence, constate que les Administrateurs présents réunissent au moins la moitié des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

.....

3. Choix du mode d'exercice de la Direction Générale de la société

Le Président rappelle que les statuts de la Société ont été mis à jour en conformité avec la loi NRE du 15 mai 2001 lors de la dernière Assemblée Générale Extraordinaire. Il convient, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et dans les conditions fixées par les statuts, de décider si la direction générale de la Société sera assumée par le Président du Conseil d'Administration ou par une autre personne physique qui prendra le titre de Directeur Général.

.....

A l'issue de cet exposé, le Conseil désigne, à l'unanimité, Monsieur Claude JOUSSERANDOT, demeurant 1 rue Philibert Delorme 69001 LYON, en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur.

Monsieur Claude JOUSSERANDOT déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts.

En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Claude JOUSSERANDOT jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

.....

Extrait certifié conforme

Claude JOUSSERANDOT
Directeur Général

s.a au capital de 20.320.224 euros
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

DOCUMENT INTERROGEABLE GROUPE CRISTAL