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 : 1988 B 01298
Numéro SIREN : 339 151 631
Nom ou dénomination : SOFT CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2012 sous le numéro de dépôt A2012/023600

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 23600
LYON

4225904

Dénomination : SOFT CONCEPT
Adresse : 71 cours Albert Thomas IMMEUBLE 6EME AVENUE 69447 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 1988B01298
n° d'identification : 339 151 631

n° de dépôt : A2012/023600
Date du dépôt : 03/10/2012

Pièce : Décision(s) des associés

4225904

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

SOFT CONCEPT

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 41.024 EUROS
SIEGE SOCIAL : LYON (69447)
IMMEUBLE LE 6EME AVENUE
71, COURS ALBERT THOMAS

339 151 631 RCS LYON

PROCÈS-VERBAL DE LA DÉCISION PRISE PAR LES ASSOCIES LE 31 AOUT 2012

L'an deux mille douze,
Et le trente et un août,

les associés de la société SOFT CONCEPT, savoir :

- Monsieur Alexis DANAGUEZIAN, propriétaire de.....	256 actions
- Monsieur Charly DANAGUEZIAN, propriétaire de.....	640 actions
- Monsieur Gérard DANAGUEZIAN, propriétaire de.....	1 action
- la société DANAVISTA, propriétaire de..... représentée par Monsieur Gérard DANAGUEZIAN	1.667 actions
Soit un total de	2.564 actions

consultés par le Président, Monsieur Gérard DANAGUEZIAN et le Directeur Général, Monsieur Charly DANAGUEZIAN sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Remplacement du Président démissionnaire ;

ont reconnu que tous les documents prévus par la loi et les règlements leur ont été régulièrementcommuniqués ;

et ont ensuite décidé d'adopter à l'unanimité la décision soumise par le Président et le Directeur Général et qui est transcrite ci-après :

DÉCISION UNIQUE

Les associés, prenant acte de la démission de Monsieur Gérard DANAGUEZIAN de ses fonctions de Président, décident de nommer en ses lieu et place, avec effet à compter du 1er septembre 2012, pour une durée indéterminée, et avec tous les pouvoirs prévus par la loi et les statuts :

- la société DANAVISTA, société par actions simplifiée au capital de 1.181.201 euros, dont le siège est à LYON (69003) 71, cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 512 484 064, principale associée de la société SOFT CONCEPT, représentée par son Président Monsieur Gérard DANAGUEZIAN.

Les associés précisent que les conventions conclues entre la société SOFT CONCEPT et la société DANAVISTA continuent à s'appliquer et à produire leur plein effet.

Monsieur Gérard DANAGUEZIAN es-qualité, déclare accepter au nom et pour le compte de la société DANAVISTA, les fonctions qui viennent d'être confiées à celle-ci, rien ne s'opposant, à sa connaissance, à l'exercice du mandat de la société DANAVISTA.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés, Président et Directeur Général.

Copie certifiée conforme
M. Gérard DANAGUEZIAN
tant en son nom personnel,
qu'en qualité de représentant de la Sté DANAVISTA

