RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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 PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 01595
Numéro SIREN : 402 553 721
Nom ou dénomination : VISUALDIS

Ce dépôt a été enregistré le 18/02/2019 sous le numéro de dépôt 4050

VISUALDIS

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 40.000 €
Siège social : 165, avenue du Bois de la Pie
ZI Paris Nord II- Parc des Reflets

R.C.S. PONTOISE 402 553 721

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 1er JANVIER 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 1er janvier,
A 15 heures

La société Groupe Infodis, société par actions simplifiée au capital de 7.223.289 euros, dont le siège social est situé ZI Paris Nord II – Parc des Reflets – 165 avenue du Bois de la Pie – 95700 Roissy en France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 820 371 268.

Propriétaire de l'intégralité du capital social et droits de vote de la société Visualdis et en conséquence Associé Unique,

Représentée par son Président Monsieur Vighen PAPAZIAN,

**

PREMIERE DECISION
Prise d'acte et Changement de Président

L'Associé Unique prend acte de la dissolution sans liquidation de la société Groupe Infodis (RCS Pontoise : 442 127 718), *Présidente de la Société*, par application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'effectivité de la transmission universelle du patrimoine au profit de la société Groupe Infodis (anciennement Infodis Holding -RCS de Pontoise : 820 371 268) à l'issue du délai d'opposition des créanciers.[1]

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de nommer/substituer avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et pour une durée indéterminée en qualité de *Présidente de la Société*, **la société GROUPE INFODIS, société par actions simplifiée au capital de 7.223.289 euros, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 820 371 268, représentée par son Président, Monsieur Vighen PAPAZIAN.**

Laquelle déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de son mandat.

[1] Publication au JO du 30.11.2016

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise : dépôt N°4050 en date du 18/02/2019

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal en vue d'effectuer toute formalité qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

* * *

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de la Société pour être consigné sur le registre des décisions de ce dernier.

Fait à ROISSY EN FRANCE,
Le 1er janvier 2017

Le Président
La société Groupe Infodis
Représentée par Monsieur Vighen PAPAZIAN
(« Bon pour acceptation des fonctions de Président »)

L'Associé Unique
La société Groupe Infodis
Es qualité