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 05/01/2021 sous le numéro de dépôt 120

VISUALDIS
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 165, avenue du Bois de la Pie – Bâtiment E
ZI Paris Nord II – Parc des Reflets – 95700 ROISSY-EN-FRANCE
402 553 721 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Et le trente septembre,
Au siège social,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
05 JAN. 2021
120

Monsieur Vighen PAPAZIAN,

Agissant en qualité de Président de la société GROUPE INFODIS, société par actions simplifiée au capital de 13.345.996 euros, dont le siège social est situé Bât E – 165, avenue du Bois de la Pie – Parc des Reflets – Z.I. Paris Nord II – 95700 ROISSY-EN-FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 848 460 135,

Elle-même, associée unique de la VISUALDIS, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros, dont le siège social est sis Bât. E – 165, avenue du Bois de la Pie – Parc des Reflets – Z.I. Paris Nord II – 95700 ROISSY-EN-FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 402 553 721 (ci-après désignée la « **Société** »),

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Constatation de la dissolution de la société GROUPE INFODIS ;
- Constatation du changement de dénomination sociale de la société ARTEM SAS;
- Nomination du Président de la Société ;
- Fermeture d'un établissement secondaire ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance de la réalisation définitive de la fusion et de la dissolution anticipée sans liquidation de la société GROUPE INFODIS, société par actions simplifiée au capital de 7.611.084,94 euros, dont le siège social est sis est situé Bât E – 165, avenue du Bois de la Pie – Parc des Reflets – Z.I. Paris Nord II – 95700 ROISSY-EN-FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 820 371 268, par la société ARTEM SAS, société par actions simplifiée au capital de 13.345.996 euros, dont le siège social est sis est situé Bât E – 165, avenue du Bois de la Pie – Parc des Reflets – Z.I. Paris Nord II – 95700 ROISSY-EN-FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 848 460 135, ayant, lors de cette fusion, pris la dénomination sociale « GROUPE INFODIS »,

Prend acte de cette fusion,

Prend acte, en conséquence, du fait que, par l'effet de la fusion, la société GROUPE INFODIS, anciennement ARTEM SAS, société par actions simplifiée au capital de 13.345.996 euros, dont le siège social est sis est situé Bât E – 165, avenue du Bois de la Pie – Parc des Reflets – Z.I. Paris Nord II – 95700

ROISSY-EN-FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 848 460 135, est devenue la Présidente de la Société.

Approuve, en tant que de besoin, un tel changement.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide de fermer à l'échéance du bail, l'établissement sis 13, allée Jacques LATRILLE, technopole Montesquieu, 33650 MARTILLAC, à compter du 1er décembre 2020.

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

***

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'associée unique
Pour la société GROUPE INFODIS
Monsieur Vighen PAPAZIAN