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 : 2010 B 01282
Numéro SIREN : 520 804 741
Nom ou dénomination : AEGIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2013 sous le numéro de dépôt A2013/016369

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 369

LYON

4342826

Dénomination : AEGIS
Adresse : 15 chemin du Saquin Espace Européen - Bâtiment G
69130 Ecully -FRANCE-

n° de gestion : 2010B01282
n° d'identification : 520 804 741

n° de dépôt : A2013/016369
Date du dépôt : 10/07/2013

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

4342826

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

AEGIS
Société par actions simplifiée au capital de 4 900 000 €
Siège social : 15 chemin du Saquin Espace Européen – Bâtiment G 69130 Ecully
520 804 741 RCS Lyon

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2013

"L'an deux mil treize,
Le vingt six juin,
A 9 heures,

Les associés de la société AEGIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social de la société CFDP, 1 place Francisque Régaud 69002) Lyon, sur convocation faite par le Président, selon lettre simple adressée le 18 juin 2013 à chaque associé, ladite convocation ayant été modifiée pour tenir compte d'un changement d'heure et de lieu, ce qui a fait l'objet d'une information régulière des associés.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Michel Rallet, en sa qualité de Président.

N. Yan Francis Lourtois... est désigné en qualité de secrétaire.

La société Mazars, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2013, est absente.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 4.900.000 actions sur les 4 900 000 actions ayant le droit de vote.

.../...

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Jean-Michel Rallet de son mandat de Président, à compter de ce jour, décide de nommer en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée :

- Monsieur Edouard Malandrin, demeurant 163 avenue de Saxe à Lyon (69003).

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

.../"

Extrait certifié conforme
Le Président

