

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



3887211

Dénomination : A V M - INFORMATIQUE

n° de gestion : 1983B00699

n° d'identification : 327 411 948

n° de dépôt : A2010/024730

Date du dépôt : 12/11/2010

Pièce : extrait d'un procès-verbal d'assemblée
générale mixte

A.V.M. INFORMATIQUE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 40 800 Euros
Siège social : « Le River Side » 47 Avenue Leclerc – 69007 LYON

327 411 948 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 SEPTEMBRE 2010

.....

II- DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, sur proposition du Directeur Général Unique, décide, conformément à la possibilité offerte par la Loi de Modernisation de l'Economie dite LME, de supprimer des statuts l'obligation faite aux membres du conseil de surveillance d'être actionnaire de la société et de modifier ainsi qu'il suit l'article 14 des statuts sociaux :

« ARTICLE 14- CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le premier paragraphe est libellé comme suit :

- 1. Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de dix huit membres au plus.*

Les membres, personnes physiques ou morales, sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, parmi ses membres ou en dehors d'eux. En cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. »

Les autres paragraphes de l'article demeurent sans changement

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un extrait ou d'un original des présentes pour effectuer toutes les formalités légales et de publicité requises.

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

.....

Extrait certifié conforme
Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.