



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 : 2013 B 00589

Numéro SIREN : 790 905 335

Nom ou dénomination : A+W Software France SAS

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2015 sous le numéro de dépôt A2015/013607

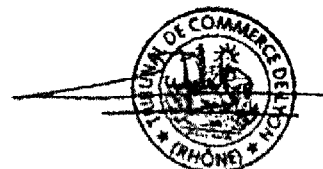
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



4603875

Dénomination : A+W Software France SAS
Adresse : 62 avenue Des Frères Montgolfier 69740 Genas -
FRANCE-
n° de gestion : 2013B00589
n° d'identification : 790 905 335
n° de dépôt : A2015/013607
Date du dépôt : 02/06/2015

Pièce : Décision(s) du président du 29/01/2015



4603875

A+W Software France SAS
Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros
Siège social : 62 avenue des Frères Montgolfier
69740 GENAS
790 905 335 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 29 JANVIER 2015

L'an deux mille quinze,
Le vingt-neuf janvier,
A 16 heures,

Monsieur Peter DIXEN, demeurant : Sophienstrasse 127,5, 60487 Frankfurt Am main,

agissant en qualité de Président de la société A+W Software France SAS sus-désignée,

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeurs Généraux de la Société, pour une durée prenant fin le 31 octobre 2015 puis renouvelable par tacite reconduction, sauf révocation, pour une durée de un (1) an :

- **Monsieur Mark Andrew THOMPSON**

Né à IOWA, U.S.A., le 6 octobre 1955
De nationalité américaine,
Demeurant : 228 Hazel Ave, Highland Park, IL 60035, USA

Ces fonctions de Directeur Général sont consenties pour toute la durée du mandat du Président. Au cas où, pour quelque cause que ce soit, le Président viendrait à cesser ses fonctions, Monsieur Mark Andrew THOMPSON cesserait ses fonctions de Directeur Général le jour même de la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Mark Andrew THOMPSON disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, Monsieur Mark Andrew THOMPSON aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Mark Andrew THOMPSON, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Mark Andrew THOMPSON ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions mais pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Acte de la société prenant acte des modifications intervenues concernant les personnes assurant des fonctions de direction, de contrôle ... (certifiés conformes par le représentant légal).
L'acte doit mentionner le nom des personnes partantes.

- **Monsieur Daniel LEE**

Né à Toronto, le 1^{er} octobre 1980

De nationalité Canadienne

Demeurant: 158 Brentwood Road North, M8X2C9, Toronto, ON, Canada

Ces fonctions de Directeur Général sont consenties pour toute la durée du mandat du Président. Au cas où, pour quelque cause que ce soit, le Président viendrait à cesser ses fonctions, Monsieur Daniel LEE cesserait ses fonctions de Directeur Général le jour même de la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Daniel LEE disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, Monsieur Daniel LEE aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Daniel LEE, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Daniel LEE ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions mais pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

- **Monsieur Georges Petrus Antonius EVERS**

Né à Grevenbicht, Netherlands, le 26 août 1960

De nationalité hollandaise,

Demeurant Spilstraat 11, 6129 JE, Urmond, Netherlands

Ces fonctions de Directeur Général sont consenties pour toute la durée du mandat du Président. Au cas où, pour quelque cause que ce soit, le Président viendrait à cesser ses fonctions, Monsieur Georges Petrus Antonius EVERS cesserait ses fonctions de Directeur Général le jour même de la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Georges Petrus Antonius EVERS disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, Monsieur Georges Petrus Antonius EVERS aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Georges Petrus Antonius EVERS, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Daniel LEE ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions mais pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

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

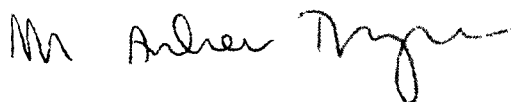


Monsieur Peter DIXEN

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"

Monsieur Mark Andrew THOMPSON



Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"

Monsieur Daniel LEE



Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général

"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"

Monsieur Georges Petrus Antonius EVERS

