



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 08/12/2014 sous le numéro de dépôt A2014/030217



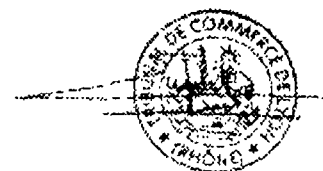
4550464

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 : A2014/030217
Date du dépôt : 08/12/2014

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 03/11/2014



4550464

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 DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 3 NOVEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze,
Le trois Novembre,
A 10 heures,

La société A+W Software GmbH, société de droit allemand au capital de 25 000 euros, ayant son siège social Am Pfahlgraben 4-10, 35415 POHLHEIM (Allemagne),

Représentée par **Monsieur Peter DIXEN**

Associée unique de la société A+W Software France SAS,

En l'absence de Monsieur Uwe Schmid, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Uwe SCHMID de son mandat de Président à compter du 1^{er} Novembre 2014, nomme en qualité de nouveau Président à compter du 1^{er} Novembre 2014, pour une durée de un (1) an renouvelable par tacite reconduction, sauf révocation :

Monsieur Peter DIXEN

Né à Haderslev, le 26 avril 1967

De nationalité Danoise

Demeurant: Sophienstrasse 127,5 – 60487 Frankfurt Am main - Allemagne

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Peter Dixen est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

Monsieur Peter Dixen déclare qu'il accepte les fonctions de Président et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

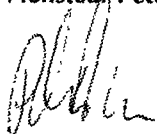
DEUXIEME DECISION

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

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

P/A+W SOFTWARE GMBH

Monsieur Peter DIXEN



"Bon pour acceptation des fonctions de Président"

Monsieur Peter DIXEN

Bon pour acceptation des fonctions de Président

