



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 01/12/2017 sous le numéro de dépôt A2017/032975

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



4954057

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 : A2017/032975
Date du dépôt : 01/12/2017

Pièce : Décision(s) de l'actionnaire unique du 06/11/2017



4954057

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 6 Novembre 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le six Novembre 2017,
A 16 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, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro, HRB 7963,

Représentée par Monsieur Peter DIXEN,

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

En présence de Monsieur Peter DIXEN, Président non associé de la Société,

Après avoir pris acte :

De la démission de Monsieur Georges EVERS de ses fonctions de Directeur Général de la Société, décide de nommer en remplacement, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, pour une durée devant prendre fin le 30 Novembre 2017 puis renouvelable par tacite reconduction, sauf révocation, pour une durée de un (1) an :

- **Monsieur Kai FRENZEL**
Né le 2 septembre 1969 à Giessen
De nationalité Allemande
Demeurant : Am Park 9, 35444 BIEBERTAL, Germany

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 Kai FRENZEL cesserait ses fonctions de Directeur Général le jour même de la nomination d'un nouveau Directeur Général.

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

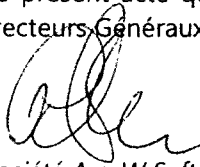
Conformément aux statuts, Monsieur Kai FRENZEL aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Kai FRENZEL, 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 Kai FRENZEL 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 acte qui, après lecture, a été signé par l'Associée Unique et le Président et les nouveaux Directeurs Généraux.



Pour la société A + W Software GmbH
Associée unique et Président
Monsieur Peter DIXEN

Bon pour acceptation des fonctions de
"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"
Directeur Général
Monsieur Kai FRENZEL

