

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **AMIENS**

**Dénomination :** NOVALYS  
**Adresse :** 9 rue Marc Sangnier 80000 Amiens -FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2012B00542  
**n° d'identification :** 752 801 076  
  
**n° de dépôt :** A2012/003198  
**Date du dépôt :** 14/09/2012

**Pièce :** Décision(s) des associés du 31/07/2012



237141



237141

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**AMIENS**

Nos références : n° de dépôt : **A2012/003198**  
n° de gestion : **2012B00542**  
n° SIREN : **752 801 076 RCS Amiens**

**CERTIFICAT DE DEPOT D'ACTES**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 14/09/2012 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

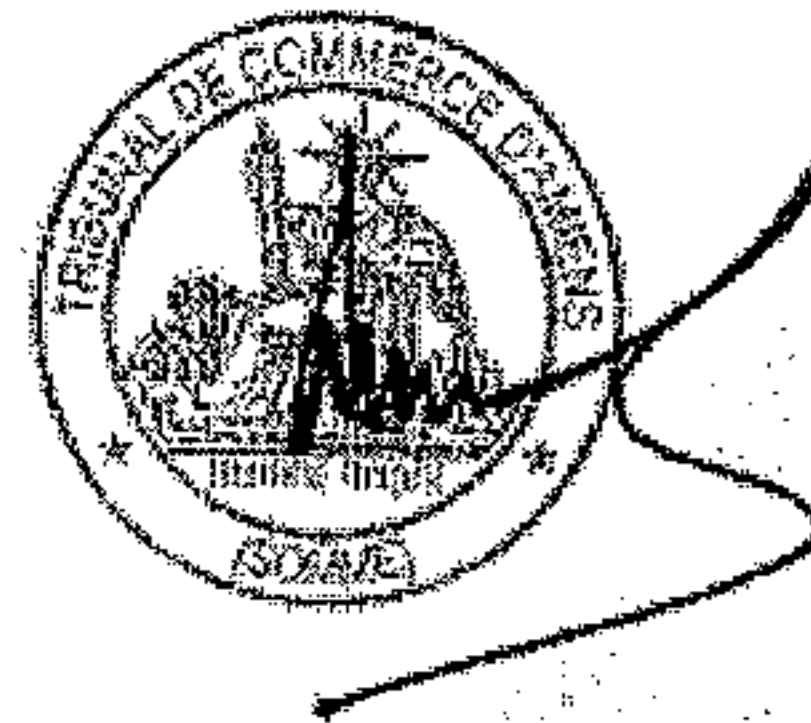
**NOVALYS - Société par actions simplifiée**  
**9 rue Marc Sangnier 80000 Amiens -FRANCE-**

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :  
**statuts mis à jour du 31/07/2012 (1 exemplaire)**  
**Décision(s) des associés du 31/07/2012 (1 exemplaire)**

Concernant les événements RCS suivants :  
**Modification adresse personnelle dirigeant du 28/06/2012**

Fait à Amiens, le 14/09/2012

Le Greffier





**NOVALYS**  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 100.000,00 euros  
Siège social :  
9 rue Marc Sangnier, 80000 AMIENS  
RCS AMIENS 752 801 076



**PROCES VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES  
DU 31 JUILLET 2012**

**1 - Monsieur Benjamin TANT,**  
Titulaire de 500 actions,

500 actions,

**2 - Monsieur Frédéric RAJKOWSKI,**  
Titulaire de 500 actions,

500 actions,

**3 - La Société dénommée PIERREVAL INVESTISSEMENT,**  
Titulaire de 9000 actions,

9000 actions,

**TOTAL EGAL AU NOMBRE D' ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : 10.000 ACTIONS.**

**ONT PRIS UNANIMEMENT LES DECISIONS SUIVANTES**

**PREMIERE DECISION**

Les associés décident unanimement d'accroître la liste des décisions devenant nécessairement être prises par la collectivité des associés aux conditions de majorité fixée à l'article 29 des statuts savoir :

- décision d'augmentation de capital d'une filiale, directe ou indirecte, à laquelle pourrait souscrire toute personne qui ne serait pas contrôlée directement ou indirectement par la Société NOVALYS;
- fixation de la rémunération du gérant de toute filiale, directe ou indirecte ;
- cession de titres d'une filiale, directe ou indirecte,
- cession du fonds de commerce d'une filiale, directe ou indirecte.

**DEUXIEME DECISION**

En conséquence de la décision qui précède les associés décident unanimement de modifier l'article 28 des statuts qui sera désormais rédigé ainsi qu'il suit :

**ARTICLE 28 - Décisions collectives obligatoires**

*La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :*

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;

- nomination, rémunération, révocation du Président;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote ;
- décision d'augmentation de capital d'une filiale, directe ou indirecte, à laquelle pourrait souscrire toute personne qui ne serait pas contrôlée directement ou indirectement par la Société NOVALYS;
- fixation de la rémunération du gérant de toute filiale, directe ou indirecte ;
- cession de titres d'une filiale, directe ou indirecte,
- cession du fonds de commerce d'une filiale, directe ou indirecte.

**Benjamin TANT**

**Frédéric RAJKOWSKI**

**Yann DOFFIN**  
Pour PIERREVAL INVESTISSEMENT