



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 : 1957 B 00440

Numéro SIREN : 957 504 400

Nom ou dénomination : J. ZACHARIE S.A.S.

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2013 sous le numéro de dépôt A2013/019544



4368293

Dénomination : J. ZACHARIE S.A.S.
Adresse : 182 avenue Marcel Mérieux Zone de Sacuny 69530
Brignais -FRANCE-

n° de gestion : 1957B00440
n° d'identification : 957 504 400

n° de dépôt : A2013/019544
Date du dépôt : 12/08/2013

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire



4368293

J.ZACHARIE
SAS au Capital de 100.000 €
Siège social 182 Avenue Marcel Mérieux
69530 BRIGNAIS
RCS LYON 957-504-400

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 28 juin 2013

L'an deux mil treize
Le 28 Juin
A 16h00

Les associés de la société J.ZACHARIE S.A.S., société par actions simplifiée se sont réunis au 26 rue Vignon 75009 Paris, conformément à l'article 21 des statuts.

L'assemblée est présidée par Madame Victoria GHERMAN, Présidente.

La majorité requise étant présente ou représentée, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Puis, Madame la Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission de Madame Victoria GHERMAN de ses fonctions de Président ;
- Nomination d'un nouveau Président ;
- Pouvoir.

Enfin, Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée prend acte de la démission de Madame Victoria GHERMAN de ses fonctions de Présidente.

Elle lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de Président, pour une durée indéterminée, la société SCHMIT SAS Laugère – 18210 Charenton S/Cher, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 320-369-754, représentée par Madame Victoria Gherman

Date de prise d'effet : immédiat

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

SCHMIT SAS - Président
Représentée par Mme Victoria Gherman

