

Dénomination : J. ZACHARIE S.A.S.

n° de gestion : 1957B00440

n° d'identification : 957 504 400

n° de dépôt : A2012/004554

Date du dépôt : 15/02/2012

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale
extraordinaire



4105278



4105278

J.ZACHARIE SAS
SAS au capital de 100.000 €
Siège Social – 24 Espace Henry Vallée
69007 LYON
RCS LYON 957-504-400

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 20 JANVIER 2012

L'an deux mil douze,
Le 20 janvier
A 14h00

Les associés de la société J.ZACHARIE SAS se sont réunis au 26 rue Vignon 75009 Paris, conformément à l'article 19 des statuts.

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

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs.

Après un bref échange de vues, l'Assemblée adopte les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de 24 Espace Henry Vallée 69007 Lyon à 182 Avenue de Mérieux – Zone de Sacuny 69530 Brignais à compter du 1^{er} février 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 3 des statuts.

ARTICLE 3- Siège Social

Le siège social est fixé : 182 Avenue de Mérieux Zone de Sacuny – 69530 Brignais.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale 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.



Victoria GHERMAN
Présidente