

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



3853045

Dénomination :	GROUPE LEPINE
n° de gestion :	1957B00364
n° d'identification :	957 503 642
n° de dépôt :	A2010/019209
Date du dépôt :	01/09/2010
Pièce :	déclaration de conformité (Article L 236-6 du code de commerce)

GROUPE LEPINE

Société anonyme à conseil
d'administration
Au capital de 3 028 950 €
175 rue Jacquard
Zone industrielle Lyon Nord

SRA

Société à responsabilité
limitée
Au capital de 200 000 €
175 rue Jacquard
Zone industrielle Lyon Nord

LEPINE SOFT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 €
175 rue Jacquard
Zone Industrielle Lyon Nord

GENAY (Rhône)

957 503 642 RCS LYON

GENAY (Rhône)

393 988 670 RCS LYON

GENAY (Rhône)

343 363 669 RCS LYON

DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

Les soussignés :

- Monsieur Patrick PFAIFER, Président Directeur Général,
- Monsieur Rodolphe PFAIFER, Directeur Général Délégué,
- Madame Laurence BARNOUIN,
- Monsieur Jean-Christophe MAZARD,
- Monsieur Valentin PFAIFER,

Agissant en qualité de seuls administrateurs de la société anonyme à conseil d'administration **GROUPE LEPINE** au capital de 3.028.950€, dont le siège est à GENAY (Rhône) 175, rue Jacquard – Zone industrielle Lyon Nord, et immatriculée sous le numéro 957 503 642 RCS LYON,

Et

- Monsieur Patrick PFAIFER,

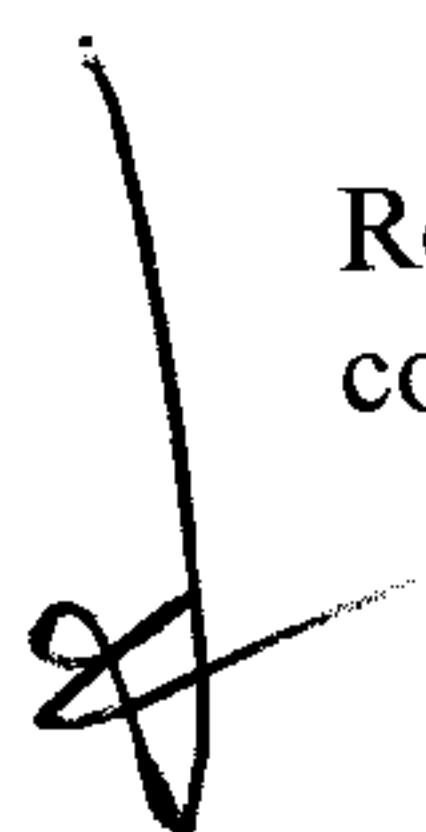
Agissant en qualité de Gérant de la société à responsabilité limitée **SRA**, au capital de 200 000 € dont le siège social est à GENAY (Rhône) 175, rue Jacquard – Zone industrielle Lyon Nord, immatriculée sous le numéro 393 988 670 RCS LYON,

Et

- Monsieur Patrick PFAIFER,

Agissant en qualité de Gérant de la société à responsabilité limitée **LEPINE SOFT**, au capital de 7 622,45 €, dont le siège social est à GENAY (Rhône) 175, rue Jacquard – Zone industrielle Lyon Nord, immatriculée sous le numéro 343 363 669 RCS LYON,

Relatent, à l'appui des demandes d'inscriptions modificatives qu'ils déposent au registre du commerce et des sociétés,



1. – Les sociétés SRA, LEPINE SOFT et GROUPE LEPINE ayant envisagé le principe de leur fusion par voie d'absorption de la première et de la deuxième par la troisième, le gérant des deux premières sociétés et le Conseil d'administration de la société GROUPE LEPINE ont arrêté le projet de fusion entre les trois sociétés.

2. – Ce projet a été signé par Monsieur Patrick PFAIFER, ès qualités, par acte sous seing privé en date à GENAY du 12 mai 2010

Il contenait les mentions exigées par la loi dans le cadre des dispositions de l'article L.236-1 et suivants du code de commerce, et disposait que les sociétés SRA et LEPINE SOFT seraient dissoutes, sans liquidation, du seul fait et au jour de la réalisation définitive de la fusion.

3. – Les originaux du projet de fusion ont été déposés :

- Le 17 mai 2010 au Greffe du Tribunal de Commerce de LYON, pour la société GROUPE LEPINE,
- Le 17 mai 2010 au Greffe du Tribunal de Commerce de LYON, pour la société SRA,
- Le 17 mai 2010 au Greffe du Tribunal de Commerce de LYON, pour la société LEPINE SOFT,

4. – Avis du projet de fusion a été publié dans :

- LE TOUT LYON EN RHONE-ALPES du 22 mai 2010. La publication de cet avis n'a été suivie d'aucune opposition.

5. – L'ensemble des documents devant être mis à la disposition des associés et actionnaires des trois sociétés, au siège social, l'ont été le 16 juillet 2010

6. – Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 juillet 2010 les actionnaires de la GROUPE LEPINE :

- ont approuvé le projet de fusion avec la société SRA, en date du 12 mai 2010,
- ont approuvé le projet de fusion avec la société LEPINE SOFT, en date du 12 mai 2010,
- ont constaté la réalisation définitive de la fusion et la dissolution sans liquidation de la société SRA
- ont constaté la réalisation définitive de la fusion et la dissolution sans liquidation de la société LEPINE SOFT.

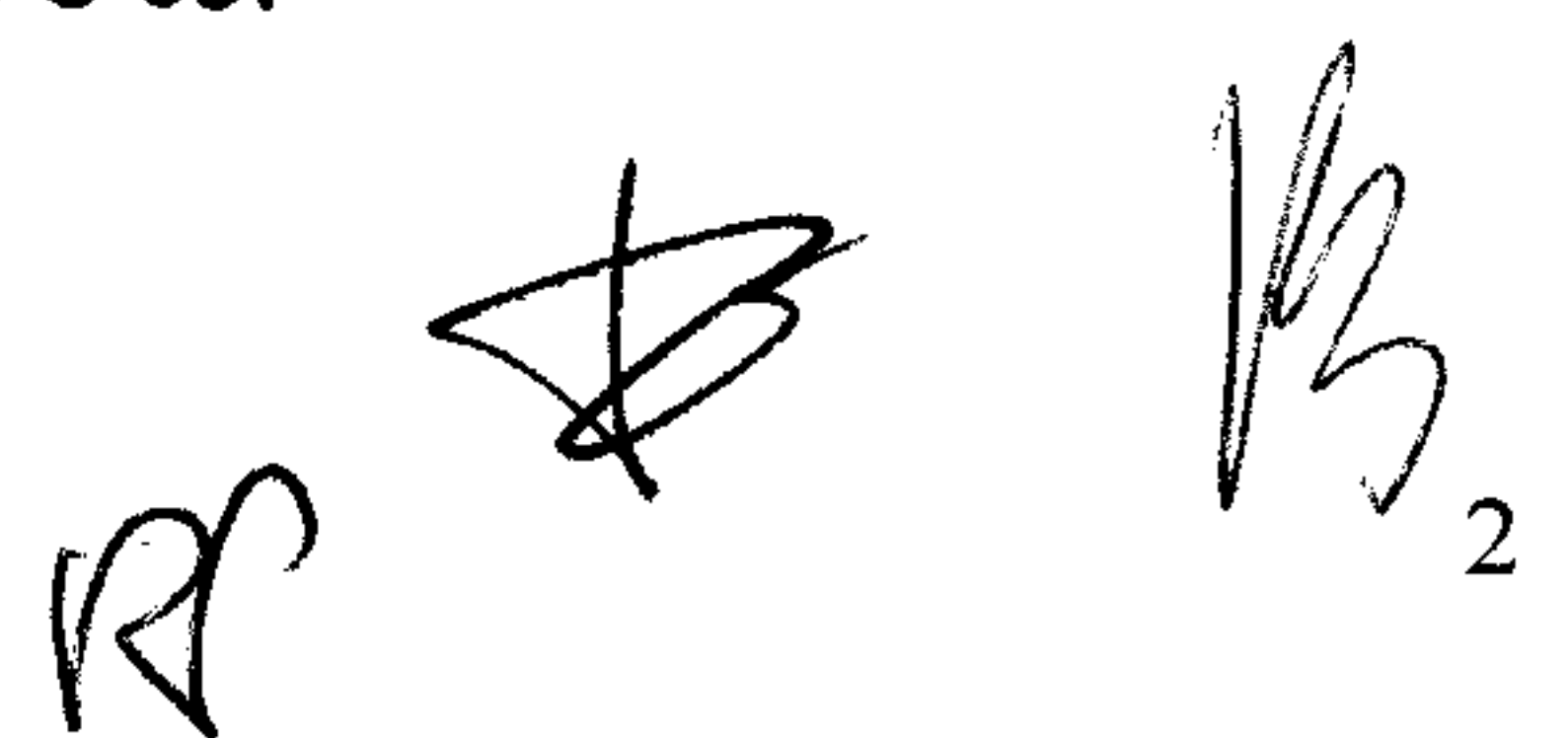
7. – L'avis de réalisation de la fusion a été publié pour GROUPE LEPINE dans

- LE TOUT LYON EN RHONE-ALPES du 7 août 2010

L'avis de dissolution de la société SRA a été publié dans

- LE TOUT LYON EN RHONE-ALPES du 7 août 2010





L'avis de dissolution de la société LEPINE SOFT a été publié dans

- LE TOUT LYON EN RHONE-ALPES du 7 août 2010

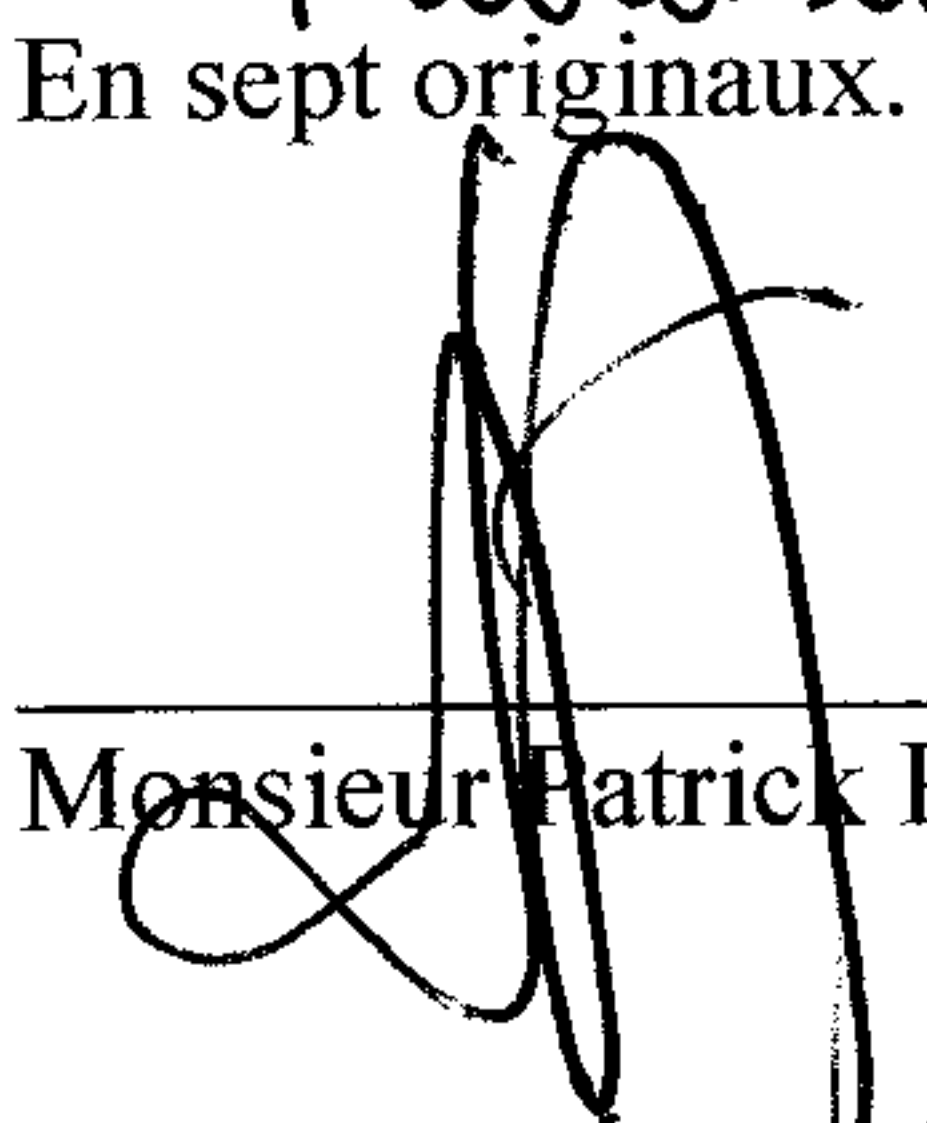
En conséquence des déclarations qui précèdent, les soussignés, tant en leur nom personnel que comme mandataire, affirment que la fusion-absorption des sociétés SRA et LEPINE SOFT par la société GROUPE LEPINE, a été réalisée conformément à la loi et aux règlements, et que les sociétés SRA et LEPINE SOFT se trouvent définitivement et régulièrement dissoutes, sans liquidation.

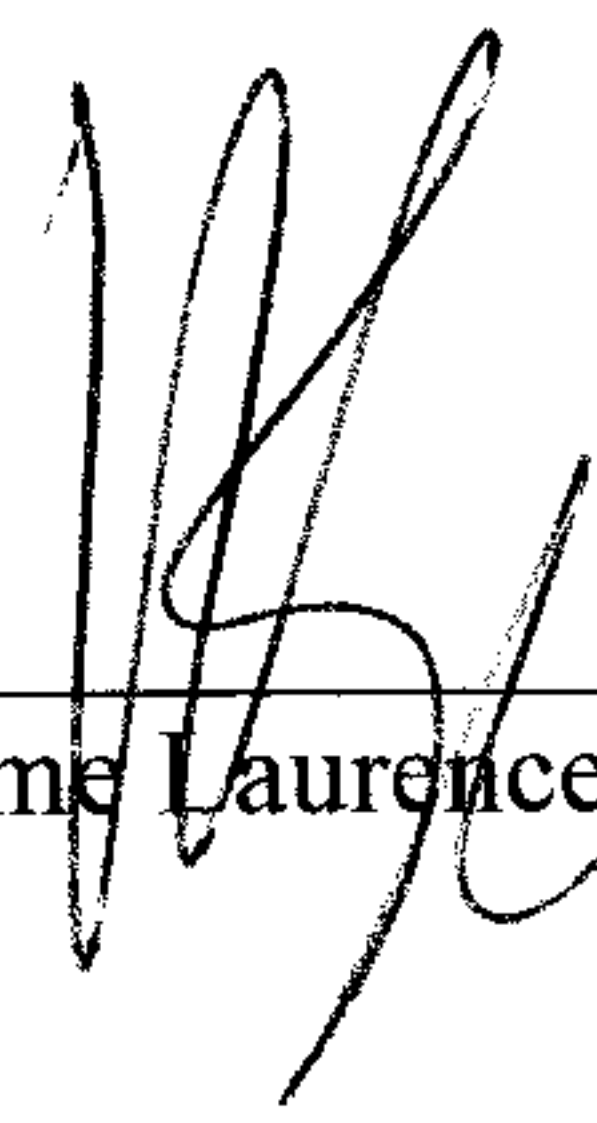
La présente déclaration est faite conformément aux dispositions de l'article L.236-6 du code de commerce.

Avec deux originaux de la présente déclaration, ils déposent :

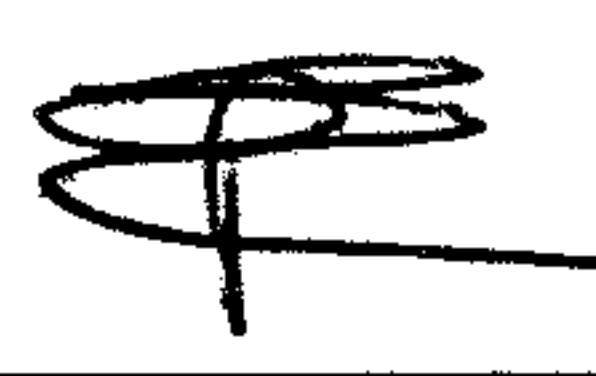
- copie des certificats de dépôt du projet de traité de fusion,
- deux originaux du traité de fusion,
- deux copies certifiées conformes et enregistrées du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GROUPE LEPINE,
- un exemplaire de chacune des insertions légales,
- liasse M2 pour la société GROUPE LEPINE,
- liasse M4 pour la société SRA,
- liasse M4 pour la société LEPINE SOFT.

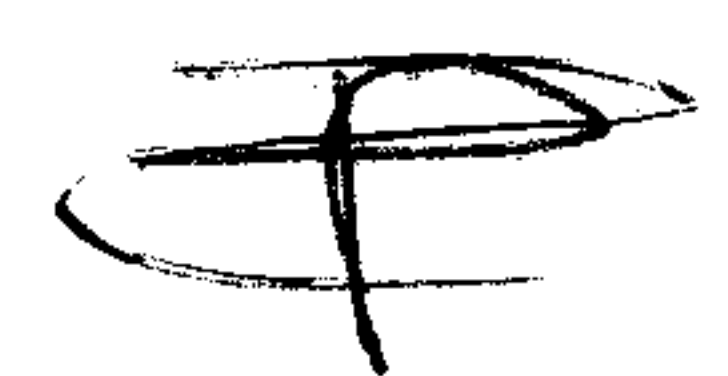
Fait à GENAY,
Le 7 août 2010
En sept originaux.


Monsieur Patrick PFAIFER


Madame Laurence BARNOUIN


Monsieur Jean-Christophe MAZARD


Monsieur Rodolphe PFAIFER


Monsieur Valentin PFAIFER