



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 00812

Numéro SIREN : 791 074 669

Nom ou dénomination : A+A Research

Ce dépôt a été enregistré le 12/03/2015 sous le numéro de dépôt A2015/007048

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 7048
LYON



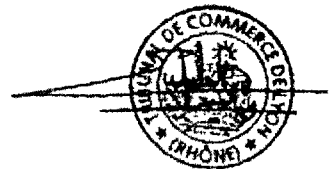
4580801

Dénomination : A+A Research
Adresse : 30 bis rue Sainte-hélène 69002 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2013B00812
n° d'identification : 791 074 669

n° de dépôt : A2015/007048
Date du dépôt : 12/03/2015

Pièce : Décision(s) des associés du 05/02/2015



4580801

A+A RESEARCH
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 350 000 Euros
Siège social : 30 Bis Rue Sainte Hélène
69002 LYON

791 074 669 R.C.S. LYON

PROCES-VERBAL DE LA DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES
EN DATE DU 5 FEVRIER 2015

L'an deux mille quinze,
Et le cinq février à dix heures,

Les associés de la Société A+A RESEARCH :

- | | |
|--|-------------------|
| - La société DENTRESSANGLE INITIATIVES,
Propriétaire de | 3.477.500 actions |
| - La société HPP,
Propriétaire de | 1.872.499 actions |
| - Monsieur Pierre PIGEON,
Propriétaire de | 1 action |

Ont pris ce jour, à l'unanimité et conformément aux dispositions de l'article 13.1 des statuts de la société A+A RESEARCH, les décisions ci-après transcrites se rapportant à l'ordre du jour suivant établi par le Président, la société CAPEXTENS :

Ordre du jour :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la Société CAPEXTENS de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en remplacement en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :



- la Société CAPEXTENS SCA, Société en Commandite par Actions au capital de 250 000 Euros dont le siège social est à LYON (69002), 30 Bis Rue Sainte Hélène, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 804 719 623, représentée par Monsieur Laurent SAVINELLI, ès-qualités de cogérant de cette société.

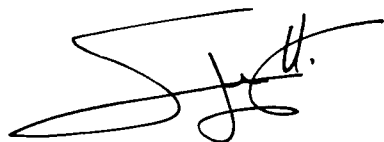
La société CAPEXTENS SCA aura, dans l'exercice de son mandat, tous les pouvoirs tels que définis par la loi et les statuts de la société A+A RESEARCH.

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés ainsi que par le représentant de l'ancien et du nouveau Président.

Le Président
Pour la Société CAPEXTENS SCA
Laurent SAVINELLI



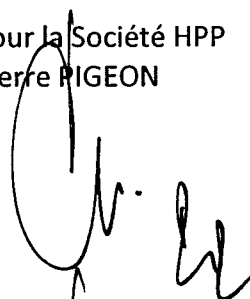
Pour la Société CAPEXTENS
Laurent SAVINELLI



Pour la société DENTRESSANGLE INITIATIVES
Vincent MENEZ



Pour la Société HPP
Pierre RIGEON



Pierre RIGEON

