

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 21/06/2019 sous le numéro de dépôt A2019/020804

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **DE LYON**

A2019/020804

**Dénomination :** A+A Research  
**Adresse :** 30 bis Rue Sainte-Hélène 69002 LYON  
**N° de gestion :** 2013B00812  
**N° d'identification :** 791074669  
**N° de dépôt :** A2019/020804  
**Date du dépôt :** 21/06/2019  
**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée du 23/05/2019 PVAG



5275394

**A+A RESEARCH**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**Au capital de 5 500 000 Euros**  
**Siège social : 30 Bis Rue Sainte Hélène**  
**69002 LYON**

**791 074 669 R.C.S. LYON**

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION**  
**DU COMITE DE SUIVI EN DATE DU 23 MAI 2019**

L'an deux mille dix-neuf  
Et le vingt-trois mai à dix-huit heures

Les membres du Comité de Suivi de la Société A+A RESEARCH se sont réunis au siège social, sur convocation de la Présidente.

Il résulte de la feuille de présence qu'à cette réunion sont présents :

- la Société DENTRESSANGLE, représentée par Monsieur Vincent MENEZ, Présidente du Comité de Suivi,
- la Société HPP, représentée par Monsieur Pierre PIGEON,
- Monsieur Laurent SAVINELLI.

Le Comité de Suivi réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

La Société CAPEXTENS, Présidente de la Société et représentée par Monsieur Laurent SAVINELLI, assiste également à la réunion en qualité d'invitée.

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent MENEZ en sa qualité de Directeur Général de la Société DENTRESSANGLE, Présidente du Comité de Suivi.

Monsieur Pierre PIGEON, représentant la société HPP, remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et Comité de Suivi adopte ce procès-verbal.

La Présidente de séance rappelle que le Comité de Suivi est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

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

**NOMINATION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT EN REMPLACEMENT DU PRÉSIDENT DÉMISSIONNAIRE**

La société CAPEXTENS, Présidente de la Société, expose au membre du Comité de Suivi qu'elle entend renoncer à son mandat de Présidente et lui fournit les raisons de sa démission.

Puis elle demande au Comité de Suivi de pourvoir à son remplacement.

Après en avoir délibéré, le Comité de Suivi nomme, à l'unanimité, en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée à compter de ce jour :

- la Société DENTRESSANGLE, Société par Actions Simplifiée au capital de 653 687 040 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 492 792 973.

Le nouveau Président déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires requises pour l'exercice desdites fonctions.

**POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES LEGALES**

Le Comité de Suivi donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente du Comité de Suivi et un membre du Comité de Suivi au moins.

Pour la Société DENTRESSANGLE  
Monsieur Vincent MENEZ



Pour la Société HPP  
Monsieur Pierre PIGEON

