

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 : 2000 B 02868

Numéro SIREN : 431 460 336

Nom ou dénomination : ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2019 sous le numéro de dépôt A2019/017934

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON

A2019/017934

Dénomination : ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT
Adresse : 73 rue François Mermet 69160 Tassin-la-demi-lune -
FRANCE-
n° de gestion : 2000B02868
n° d'identification : 431 460 336
n° de dépôt : A2019/017934
Date du dépôt : 29/05/2019

Pièce : Décision(s) des associés du 05/04/2019



5262884



5262884

ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT

Société par actions simplifiée d'expertise-comptable

Et de commissaires aux comptes

Au capital de 150.000 €

73, rue François Mermet

69160 TASSIN LA DEMI -LUNE

431 460 336 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE L'ACTE DE DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES DES

ASSOCIES EN DATE DU 5 AVRIL 2019

L'an deux mille dix-neuf et le cinq avril,

- | | |
|--|----------------|
| - La société JEE PARTICIPATIONS, propriétaire de
Représentée par Monsieur Olivier ARTHAUD | 11.997 actions |
| - La société MONNYNVEST, propriétaire de
Représentée par Madame Carole TRONCY | 1.501 actions |
| - Monsieur Cédric FOREST, propriétaire de | 1 action |
| - La société ANTLEO INVEST, propriétaire de
Représentée par Monsieur Cédric JACQUET | 1.501 actions |

Seuls associés de la société **ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT**, Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros divisé en 15.000 actions, dont le siège est à TASSIN LA DEMI LUNE (69160) 73, rue François Mermet, immatriculée sous le numéro 431 460 336 RCS LYON,

Ont pris à l'unanimité, conformément à la possibilité offerte par l'article 23 des statuts de la société, les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION : AGREMENT DE LA SOCIETE MR CONSEILS EXPERTISE

Les associés décident à l'unanimité d'agréer en qualité de nouvel associé :

- la société MR CONSEILS EXPERTISE, société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes au capital de 347.920 euros dont le siège social est à TASSIN LA DEMI-LUNE (Rhône), 73, rue François Mermet, immatriculée sous le numéro 832 946 883 RCS LYON, représentée par Madame Murielle RAPINE
- et décident à l'unanimité d'autoriser la cession par la société JEE PARTICIPATIONS de 2.250 actions à son profit.

CF 08 CT
R 6

DEUXIEME DECISION : NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL

Les associés décident à l'unanimité de désigner en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée illimitée à compter de ce jour :

- Madame **Murielle RAPINE**, née le 21 septembre 1967 à MONTBELIARD (Doubs), demeurant à EVEUX (Rhône), 200, Bellevue, de nationalité Française.

Madame Murielle RAPINE remercie les associés de la confiance qui lui est ainsi témoignée, déclare accepter le mandat qui vient de lui être conféré, et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction à cette nomination et qu'elle possède les qualifications requises pour l'exercice de ces fonctions.

TROISIEME DECISION : POUVOIRS

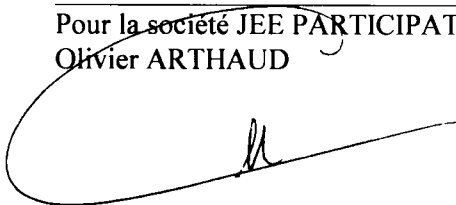
Les associés décident à l'unanimité de conférer tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie constatant ses délibérations, pour l'exécution de toute formalité légale de publicité.

La collectivité des associés décide que la présente décision sera mentionnée, à sa date, au registre des délibérations, avec indication de sa forme, sa nature, son objet et ses signataires. L'acte lui-même étant conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

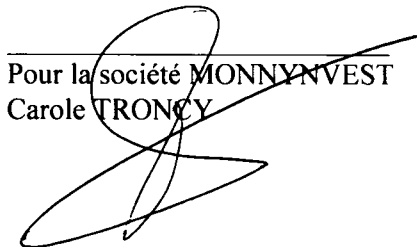
A cette fin, un original du présent acte est remis au Président, qui le reconnaît.

FAIT A TASSIN LA DEMI -LUNE
LE 5 AVRIL 2019

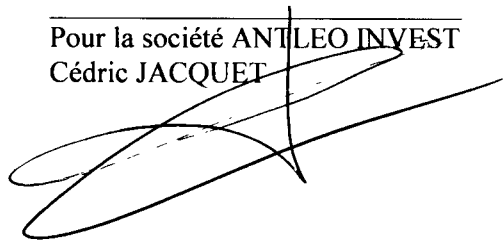
Pour la société JEE PARTICIPATIONS
Olivier ARTHAUD



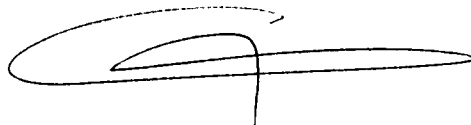
Pour la société MONNINVEST
Carole TRONCY



Pour la société ANTLEO INVEST
Cédric JACQUET



Cédric FOREST



Madame Murielle RAPINE
« Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général »

Bon pour acceptation
des fonctions de
directeur général

