



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 : 1994 B 02995

Numéro SIREN : 398 425 033

Nom ou dénomination : 2 C FINANCE

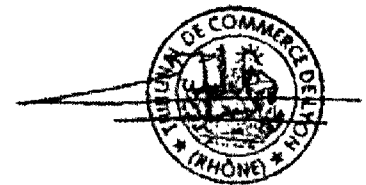
Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2015 sous le numéro de dépôt A2015/025235



4653804

Dénomination : 2 C FINANCE
Adresse : 5 allée Des Droits de L'homme 69500 Bron -FRANCE-
n° de gestion : 1994B02995
n° d'identification : 398 425 033
n° de dépôt : A2015/025235
Date du dépôt : 09/10/2015

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale du 29/05/2015



4653804

2 C FINANCE
Société par actions simplifiée au capital de 38 113 euros
Siège social : 5 Allée des droits de l'Homme - ZAC du Chêne, 69500 Bron
398 425 033 RCS Lyon

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 MAI 2015

L'an DEUX MILLE QUINZE,
Le 29 MAI,
A 18 heures,

Les associés de la société 2 C FINANCE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 5 Allée des droits de l'Homme - ZAC du Chêne 69500 Bron, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Richard Sebag, en sa qualité de Président de la Société.

M. Philippe Lanoir représentant légal de la société PLA MANAGEMENT est désigné comme secrétaire.

La société FIDAUDIT FRANCE, Commissaire aux Comptes de la Société, dûment convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 2.500 sur les 2.500 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Changement du Vice - Président,
- Changement des Directeurs Généraux,
- (...)
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Propositions de changement du vice-président et des directeurs généraux

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Philippe Lanoir de son mandat de Vice – Président et décide de nommer en remplacement la société PLA Management SARL pour une période de six ans, dont le siège social est situé 2 chemin du Garezin 69630 Chaponost, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 493 500 870, représentée par son gérant Monsieur Philippe Lanoir, né le 17 novembre 1965 à Sainte Colombe (69) de nationalité française, domicilié 2 chemin du Garezin 69630 Chaponost.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Sébastien Sebag de son mandat de Directeur Général et décide de nommer en remplacement la société RELS Development SARL, pour une période de six ans, dont le siège social est situé 12 rue du Docteur Rebatel, 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 493 500 979, représentée par son gérant Monsieur Sébastien Sebag, né le 15 décembre 1976 à Bron (69) de nationalité française, domicilié 12 rue du Docteur Rebatel, 69003 Lyon.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Stéphane Sebag de son mandat de Directeur Général et décide de nommer en remplacement la société ERES SARL, pour une période de six ans, dont le siège social est situé 58 rue du Professeur Paul Sisley 69008 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 493 500 946, représentée par son gérant Monsieur Stéphane Sebag, né

le 03 août 1974 à Lyon (69) de nationalité française, domicilié 58 rue du Professeur Paul Sisley 69008 Lyon.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Jean-François Aznar de son mandat de Directeur Général et décide de nommer en remplacement la société JFA Développement SARL, pour une période de six ans, dont le siège social est situé 18 impasse Bourchanin 69390 Millery, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 493 500 953, représentée par Monsieur Jean-François Aznar, né le 28 mars 1965 à Thizy (69) de nationalité française, domicilié 18 impasse Bourchanin 69390 Millery.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Laurent Perrin de son mandat de Directeur Général et décide de nommer en remplacement la société ACL Development SARL, pour une période de six ans, dont le siège social est situé 1 chemin des Hérissons 42800 Dargoire, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 493 504 765, représentée par son gérant Monsieur Laurent Perrin, né le 28 mai 1965 à Lyon (69) de nationalité française, domicilié 1 chemin des Hérissons 42800 Dargoire.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

