



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 : 2011 B 03731

Numéro SIREN : 398 384 198

Nom ou dénomination : "RSM CCI CONSEILS" COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE DE CONTROLE D'INFORMATION ET DE CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2015 sous le numéro de dépôt A2015/015075



4609208

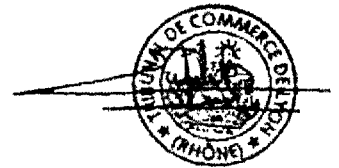
Dénomination : "RSM CCI CONSEILS" COMPAGNIE
FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE DE
CONTROLE D'INFORMATION ET DE
CONSEILS

Adresse : 2 bis rue de la Tete d or 69006 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2011B03731
n° d'identification : 398 384 198

n° de dépôt : A2015/015075
Date du dépôt : 16/06/2015

Pièce : Extrait de procès-verbal du conseil
d'administration du 26/01/2015



4609208

« RSM CCI CONSEILS »

**COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE,
DE CONTROLE, D'INFORMATION ET DE CONSEILS**

**Société par Actions simplifiée
Au capital de 1.998.608 €
Siège social : 2 bis, Rue Tête d'Or – 69006 LYON**

398 384 198 RCS LYON

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 JANVIER 2015**

L'an Deux Mille Quinze
Le 26 janvier, à l'issue de l'Assemblée Générale,

Les administrateurs de la société « RSM CCI CONSEILS » se sont réunis en Conseil, au siège social sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents ou représentés :

Monsieur Pierre-Michel MONNERET
Monsieur François de BUSTAMANTE
Monsieur Jean-Pierre HORTEUR
Monsieur Jean-Marc PENNEQUIN
Monsieur Jean-Michel REY
Monsieur Jean-Yves PERROT
Monsieur Alain GRILLE
Monsieur Nicolas BARIOZ
Monsieur Christophe DEMEURE
Monsieur Jean-Marc MOREL
Monsieur Sébastien BOUZARD
Monsieur Arnaud RICOME
Monsieur François-Régis de MONJOUR
Monsieur Gaël DHALLUIN

Mme Nathalie JUGNET, Mme KIM SCHEFFER M. Nelson VEIGA et M. Patrick FARINA
membres du Comité d'Entreprise sont présents

Le secrétariat de séance est assuré par Madame Dominique HOERDT.

Monsieur Pierre-Michel MONNERET, Président du Conseil d'administration constate que les administrateurs réunissent les trois quarts au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

-
- Election de 3 directeurs généraux
-
- Questions diverses
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

NOMINATION DUN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil, nommé en qualité de nouveau Directeur Général, Monsieur Jean-Marc MOREL demeurant 15, Place Louis PRADEL – 69002 LYON, pour une période de 3 exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2017.

Monsieur Jean-Marc MOREL présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ladite fonction.

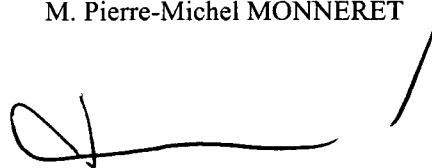
La présente nomination sera effective au jour de l'inscription de Monsieur Jean-Marc MOREL auprès de la Compagnie des Commissaires aux comptes.

Tous pouvoirs sont conférés au Président Monsieur Pierre-Michel MONNERET afin de constater par Procès-verbal la date effective de prise des fonctions de Monsieur Jean-Marc MOREL, sans qu'il soit besoin que le Conseil se réunisse à nouveau.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un administrateur.

Pour Extrait certifié conforme
Le Président
M. Pierre-Michel MONNERET





4609209

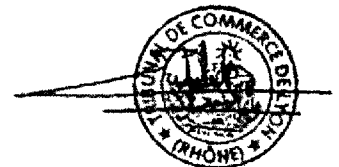
Dénomination : "RSM CCI CONSEILS" COMPAGNIE
FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE DE
CONTROLE D'INFORMATION ET DE
CONSEILS

Adresse : 2 bis rue de la Tete d or 69006 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2011B03731
n° d'identification : 398 384 198

n° de dépôt : A2015/015075
Date du dépôt : 16/06/2015

Pièce : Décision(s) du président du 18/05/2015



4609209

« RSM CCI CONSEILS »

**COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE,
DE CONTROLE, D'INFORMATION ET DE CONSEILS**

Société par Actions simplifiée
Au capital de 1.998.608 €
Siège social : 2 bis, Rue Tête d'Or – 69006 LYON

398 384 198 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 18 MAI 2015

L'an deux mille quinze,
Le 18 Mai

Monsieur Pierre-Michel MONNERET, Président de la société RSM CCI CONSEILS a signé le présent procès-verbal, à l'effet de prendre acte de ses décisions sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la date effective de nomination de Monsieur Jean-Marc MOREL en qualité de Directeur Général ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

EXPOSE :

Le Président rappelle que :

Le Conseil d'Administration du 26 Janvier 2015 à nommé en qualité de nouveau Directeur Général, Monsieur Jean-Marc MOREL demeurant 15, Place Louis PRADEL – 69002 LYON, pour une période de 3 exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2017.

Ladite nomination précisée que cette dernière serait effective au jour de l'inscription de Monsieur Jean-Marc MOREL auprès de la Compagnie des Commissaires aux comptes.

Tous pouvoirs avaient été conférés au Président afin de constater par Procès-verbal la date effective de prise des fonctions de Monsieur Jean-Marc MOREL, sans qu'il soit besoin que le Conseil se réunisse à nouveau.

CONSTATATION DE LA DATE EFFECTIVE DE NOMINATION DE M. JEAN-MARC MOREL EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL

Le Président, connaissance prise de la notification de la Cour d'appel de LYON et de l'attestation délivrée par la Compagnie des Commissaires aux Comptes constate que Monsieur Jean-Marc MOREL a été inscrit sur la liste des Commissaires aux Comptes en date du 23 Mars 2015.

En conséquence, conformément aux pouvoirs que lui a conféré le Conseil d'Administration, le Président prend acte que Monsieur Jean-Marc MOREL demeurant 15, Place Louis PRADEL – 69002

LYON, est nommé en qualité de Directeur Général à compter du 23 Mars 2015 pour une période de 3 exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2017.

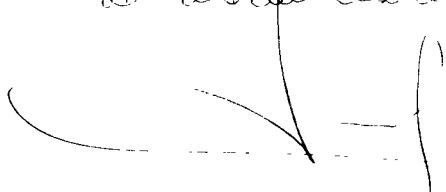
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

M. Jean-Marc MOREL

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

*Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général*



Le Président

Pierre-Michel MONNERET

