



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 20/02/2015 sous le numéro de dépôt A2015/005125

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE**

**LYON**



4573547

**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 :** A2015/005125

**Date du dépôt :** 20/02/2015

**Pièce :** Procès-verbal du conseil d'administration du  
26/01/2015



4573547

« 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.

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.
-

## RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES DIRECTEURS GENERAUX

Le Conseil, rappelle également que les mandats de Directeurs Généraux de Messieurs Alain ROUX,,  
.../...viennent à expiration ce jour décide :

1/ de ne pas renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Alain ROUX, ce dernier ne  
souhaitant pas être reconduit dans ses fonctions du fait de son départ en retraite.

---

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

