

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 : 2016 B 00382

Numéro SIREN : 389 586 728

Nom ou dénomination : FM DP

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2019 sous le numéro de dépôt A2019/005379

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

A2019/005379

**Dénomination :** FMDP  
**Adresse :** Rue du Midi 69960 CORBAS  
**N° de gestion :** 2016B00382  
**N° d'identification :** 389586728  
**N° de dépôt :** A2019/005379  
**Date du dépôt :** 13/02/2019  
**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale du 03/01/2019 AG



5210297



5210297

**FMDP**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 152,45 euros**  
**Siège social : RUE DU MIDI, 69960 CORBAS**  
**389586728 RCS LYON**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 03 JANVIER 2019**

L'an 2019,  
Le 03 janvier,  
A 10 heures 30,

Les associés de la société FMDP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, RUE DU MIDI 69960 CORBAS, sur convocation faite par lettre simple, adressée le 12 décembre 2018 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'Assemblée est présidée par Madame DOMINIQUE MERLIN.

La feuille de présence, certifiée exacte, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 10 actions sur les 10 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale 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,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Directeur General,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

φ  
mm  
DM

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**

- Lecture du rapport du Directeur Général,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Directeur Général.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, prenant acte du décès de Monsieur PASCAL MERLIN , nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Madame DOMINIQUE MERLIN  
Née à LYON le 13 juin 1960  
De nationalité Française  
Demeurant RUE DU MIDI, 69960 CORBAS

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

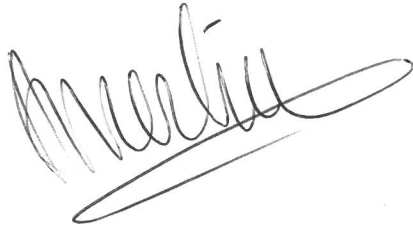
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

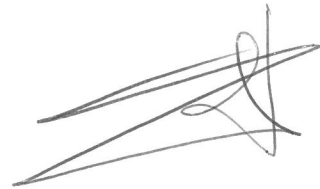


De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président  
DOMINIQUE MERLIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Merlin', written in a cursive style with a long horizontal flourish at the end.

Le secrétaire

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form an abstract shape.

F. Merlin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Merlin', written in a cursive style with a long horizontal flourish at the end.

**FMDP**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 152,45 euros**  
**Siège social : RUE DU MIDI, 69960 CORBAS**  
**389586728 RCS LYON**

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 03 JANVIER 2019**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, prenant acte du décès de Monsieur PASCAL MERLIN , nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Madame DOMINIQUE MERLIN  
Née à LYON le 13 juin 1960  
De nationalité Française  
Demeurant RUE DU MIDI, 69960 CORBAS

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*h*  
*DM*  
*mm*