



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 04263

Numéro SIREN : 419 397 062

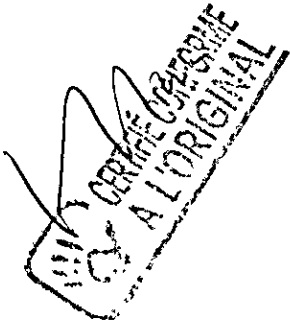
Nom ou dénomination : FINANCIERE LINCOLN

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2013 sous le numéro de dépôt 95607



1309570202

DATE DEPOT : 2013-10-23
NUMERO DE DEPOT : 2013R095607
N° GESTION : 2002B04263
N° SIREN : 419397062
DENOMINATION : FINANCIERE LINCOLN
ADRESSE : 17 r Quentin Bauchart 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2013/06/27
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE VICE PRESIDENT



FINANCIERE LINCOLN
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 654.025,356 Euros
Siège social : 17 rue Quentin Bauchart 75008 PARIS
419 397 062 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 27 JUIN 2013

CONSTATATION DE LA DÉMISSION DU VICE-PRÉSIDENT ET NOMINATION D'UN NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT

Le Président rappelle qu'au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire qui vient de se tenir, il a pris acte de la démission de Mme Joselyne GOUJON de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance.

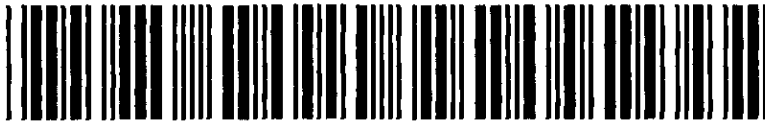
Le Président expose au Conseil que Madame Joselyne GOUJON a également remis, à effet de ce jour, sa démission de ses fonctions de Vice-Président de la Société.

Le Conseil, à l'unanimité, prend acte de la démission de Madame Joselyne GOUJON de ses fonctions de Vice Président de la Société.

Compte-tenu de cette démission, le poste de Vice-Président de la Société est vacant.

Sur proposition du Président, le Conseil de surveillance décide, à l'unanimité, de nommer Madame Anne-Marie GIRAUD, en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance de la Société, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

Mme Anne-Marie GIRAUD déclare accepter ces fonctions immédiatement et ne faire l'objet d'aucune mesure, ni être sujette à aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.



1309570201

DATE DEPOT : 2013-10-23

NUMERO DE DEPOT : 2013R095607

N° GESTION : 2002B04263

N° SIREN : 419397062

DENOMINATION : FINANCIERE LINCOLN

ADRESSE : 17 r Quentin Bauchart 75008 Paris

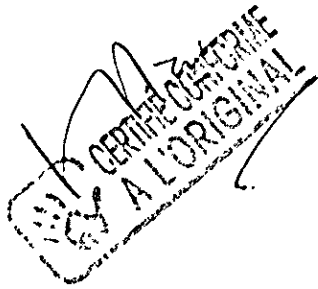
DATE D'ACTE : 2013/06/27

TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE MEMBRE(S) DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

EC du 27/06/13 (CV) 02B4263

EC du 27/06/13 (CV du conseil de surveillance)



FINANCIERE LINCOLN

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 654.025,35 euros
Siège social : 17, rue Quentin Bauchart 75008 PARIS
419 397 062 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2013

CINQUIEME RESOLUTION

Greffé du tribunal commerce de Paris Acte déposé le : 23 OCT. 2013 Sous le N° : R 95607

L'Assemblée Générale, décide de nommer :

- **Madame Anne-Marie MAILLET, épouse GIRAUD, née le 9 juin 1946 à PARIS (75020), demeurant à PARIS (75007) – 81 rue de Grenelle.**

en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société, pour une durée de six années qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant en 2019 sur les comptes du dernier exercice clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Mme Anne-Marie GIRAUD a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions, ayant déclaré qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour l'exercice du mandat de membre du Conseil de surveillance.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Madame Joselyne GOUJON de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance de la Société, et ce, à effet de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité