



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 : 2012 B 03150

Numéro SIREN : 751 759 200

Nom ou dénomination : 3L - Les Lubrifiants Lyonnais

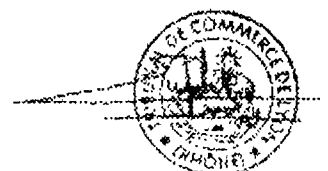
Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2015 sous le numéro de dépôt A2015/002832



4566163

Dénomination : 3L - Les Lubrifiants Lyonnais
Adresse : lieu-dit Saint-pierre 69590 Larajasse -FRANCE-
n° de gestion : 2012B03150
n° d'identification : 751 759 200
n° de dépôt : A2015/002832
Date du dépôt : 29/01/2015

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
28/11/2014



4566163

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2014

L'an deux mille quatorze et le 28 novembre à 9 heures, les associés de la SAS 3L-LES LUBRIFIANTS LYONNAIS, au capital de 12 000 euros se sont réunis en assemblée générale, sur convocation du 10 janvier 2014, dans la salle de réunion du Lieu-dit Saint Pierre – 69590 LARAJASSE

Le bordereau et les récépissés des lettres d'envoi en question sont déposés sur le bureau de l'assemblée.

Le présent procès-verbal comporte :

- le résultat de chaque vote;
- le texte de chaque délibération.

1°) Rappel de l'ordre du jour

- Démission de Madame GOUILLON Fabienne de la présidence de la société 3L-LES LUBRIFIANTS LYONNAIS.
- Nomination de Madame SILHOL Karine, en qualité de président de la société 3L – LES LUBRIFIANTS LYONNAIS.

2°) Feuille de présence

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

3°) Résumé des débats

Madame le Président, GOUILLON Fabienne associée de la société 3L-LES LUBRIFIANTS LYONNAIS, en sa qualité de Président de séance demande à l'assemblée de bien vouloir :

- Prendre acte de la démission de Madame GOUILLON Fabienne de la présidence de la société 3L- LES LUBRIFIANTS LYONNAIS.
- Nommer Mme SILHOL Karine en qualité de président de la société 3L-LES LUBRIFIANTS LYONNAIS, en remplacement de Mme GOUILLON Fabienne, démissionnaire.

Une discussion s'engage entre les associés, plus personne ne demandant la parole, la résolution suivante est mise aux voix.

4°) Adoption des résolutions

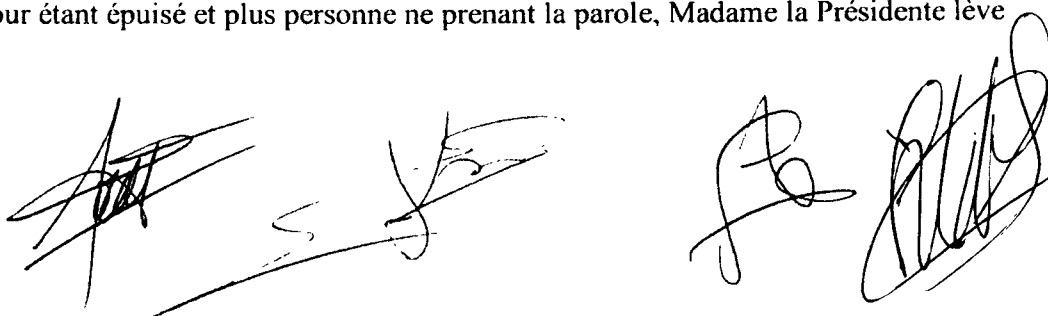
- Résolution unique

L'assemblée prend acte de la démission de la présidence de Madame GOUILLON Fabienne et décide de nommer Président, pour une durée indéterminée Madame SILHOL Karine, ce qu'elle accepte ce jour.

Résolution adoptée à l'unanimité des voix.

L'assemblée générale des actionnaires donne tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, Madame la Présidente lève la séance.



6.13.01.2016