

BORDEREAU INPI - DÉPÔT D'ACTES DE SOCIÉTÉS

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2002/006289**
n° de gestion : **1988B02617**
n° SIREN : **347 984 254 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 11/03/2002 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

LETTRING SERVICE société anonyme à conseil d'administration

418 rue Companet 69140 Rillieux la Pape -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.

LETTRING SERVICE

Société Anonyme au capital de 756.000 Euros

Siège social : 418, rue Companet 69140 RILLEUX LA PAPE

347 984 254 R.C.S. LYON

EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU **6 FEVRIER 2002**

PROCES-VERBAL

L'an deux mil et deux le six février, à dix sept heures 30 minutes,

Le Conseil d'Administration s'est réuni au siège social, sur convocation régulière de son Président.

Tous les administrateurs présents ont émargé le registre de présence en entrant en séance.

Sont présents :

- **Monsieur BERJON Damien, Président Directeur Général,**
- **Monsieur GRAVELEAU Gilles, Directeur Général,**
- **Madame BERJON Joëlle représentée par Monsieur BERJON Damien,**
- **Monsieur PINET Dominique,**
- **Monsieur BERJON Emmanuel,**
- **Maître CONAN Yves, avocat de la société LETTRING SERVICE,**

La séance est ouverte sous la présidence de **Monsieur BERJON Damien**, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

(...)

RESOLUTION :

Le Conseil d'Administration sur proposition de son Président et après en avoir délibéré décide de mettre fin au mandat de Directeur Général Délégué de **Monsieur Gilles GRAVELEAU** à compter de ce jour, et de ne pas pouvoir à son remplacement.

Cette résolution est mise aux voix et adoptée par quatre voix, **Monsieur Gilles GRAVELEAU** votant contre.

(...)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce qui précède, délibéré à l'unanimité, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et un Administrateur.

Le Président

CERTIFIE CONFORME
Le Président Directeur Général,

Un Administrateur

