



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 : 1983 B 00964

Numéro SIREN : 327 895 694

Nom ou dénomination : AAMCO - ARCHITECTURES SAS

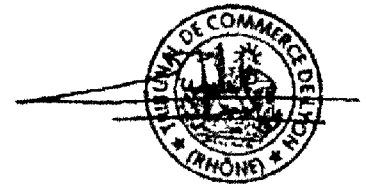
Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2017 sous le numéro de dépôt A2017/010965

Dénomination : AAMCO - ARCHITECTURES SAS
Adresse : 20 rue Octavie 69100 Villeurbanne -FRANCE-

n° de gestion : 1983B00964
n° d'identification : 327 895 694

n° de dépôt : A2017/010965
Date du dépôt : 06/04/2017

Pièce : Procès-verbal d'assemblée du 07/03/2017



4850606

4850606

AAMCO ARCHITECTURES SAS
Société coopérative et participative d'architecture
Par actions simplifiées à capital variable
Siège social : 20 rue Octavie 69100 Villeurbanne
RCS LYON 327 895 694

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE DE DIRECTION
DU 07/03/2017

Le 07/03/2017 à 11h20

Les membres du comité de direction de la société AAMCO ARCHITECTURES SAS se sont réunis en comité, au siège social, sur convocation de trois membres du comité de direction, Mme Druais, M. Diaz et M. Béal, conformément aux statuts.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion sont présents :

Monsieur Laurent VEAUUVY
Monsieur Michel GINSBURGER
Monsieur David BEAL
Monsieur Philippe DIAZ
Madame Christelle DRUAIS

Le comité, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

Monsieur David BEAL est nommé Président de séance.

Sur la demande du Président, David BEAL rappelle que le comité est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Lors de l'Assemblée Générale, qui s'est tenue le 23 février 2017 à 9h00 dans les locaux d'AAMCO (20, rue Octavie à Villeurbanne), la composition du Comité de Direction a été modifiée avec le non renouvellement de mandat de M. Dutournier et l'élection au poste de membres du Comité de Direction de Mme Druais et de M. Diaz. Cette nouvelle composition nécessitait que soit tenue la réunion d'un Comité de Direction afin d'échanger sur cette nouvelle organisation.

Après avoir échangé sur les événements des dernières semaines et sur les problématiques de gouvernance et d'organisation d'agence, sont mises au vote les propositions suivantes :

REVOCATION DE M. LAURENT VEAUUVY DE SON MANDAT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Le Comité de Direction, enregistre que cette proposition a recueilli :

Voix pour : 3
Voix contre : 2

Le Comité de Direction, constate donc que M. Laurent Veauvy est révoqué de son mandat de Président Directeur Général.

NOMINATION DE M. David BEAL AU MANDAT DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Le Comité de Direction, après avoir pris acte que Monsieur David Béal, demeurant 12 Cours d'Herbouville 69004 Lyon, se soit déclaré candidat à la nomination du poste de Président Directeur Général, enregistre que Monsieur David Béal a recueilli :

Voix pour : 4

Voix contre : 1

Le Comité de Direction, constate donc que M. David Béal est nommé au mandat de Président Directeur Général. M. David Béal déclare accepter les fonctions qui lui seront confiées à compter de ce jour et déclare n'être sous le coup d'aucune interdiction susceptible de lui en empêcher l'exercice.

NOMINATION DE M. Philippe DIAZ AU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Comité de Direction, après avoir pris acte que Monsieur Philippe Diaz, 201 Avenue Alexandre Fleming 69300 CALUIRE, se soit déclaré candidat à la nomination du poste de Directeur Général Délégué, enregistre que Monsieur Philippe Diaz a recueilli :

Voix pour : 3

Voix contre : 1

Abstention : 1

Le Comité de Direction, constate donc que Monsieur Philippe Diaz est nommé au mandat de Directeur Général Délégué. M. Philippe Diaz déclare accepter les fonctions qui lui seront confiées à compter de ce jour et déclare n'être sous le coup d'aucune interdiction susceptible de lui en empêcher l'exercice.

NOMINATION DE Mme Christelle DRUAIS AU MANDAT DE DIRECTRICE GENERALE DELEGUEE

Le Comité de Direction, après avoir pris acte que Mme Christelle Druais, demeurant 2^E rue Boris Vian 69330 MEYZIEU, se soit déclarée candidate à la nomination du poste de Directrice Générale Déléguée, enregistre que Mme Christelle Druais a recueilli :

Voix pour : 3

Voix contre : 1

Abstention : 1

Le Comité de Direction, constate donc que Mme Christelle Druais est nommée au mandat de Directrice Générale Déléguée. Mme Christelle Druais déclare accepter les fonctions qui lui seront confiées à compter de ce jour et déclare n'être sous le coup d'aucune interdiction susceptible de lui en empêcher l'exercice.

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 désigné par le Président et un membre du comité de direction au moins.

Le Président de séance

M. David Béal

Avec la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions »

Bon pour acceptation des fonctions



Un membre, M. Laurent VEAUUVY

Un membre, M. Michel GINSBURGER



Un membre, M. Philippe DIAZ

Avec la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions »

Bon pour acceptation des fonctions



Un membre, Mme Christelle DRUAIS

Avec la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions »

Bon pour acceptation des fonctions

