

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2003/007513**
n°de gestion : **1956B00846**
n°SIREN : **956 508 469 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 09/04/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

TRANSPORTS P. FATTON société anonyme à directoire et à conseil de surveillance
chemin du Charbonnier 69800 st Priest -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil de surveillance (2 exemplaires)
lettre de démission (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

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

TRANSPORTS P. FATTON
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1 798 300 EUROS
Siège Social : Chemin du Charbonnier 69800 SAINT PRIEST
956 508 469 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 27 janvier 2003

L'an Deux mille Trois,

Le 27 janvier,

A 14 heures,

Les membres du Conseil de surveillance de la société TRANSPORTS P. FATTON se sont réunis en Conseil, au cabinet LAMY LEXEL, 91, Cours Lafayette - 69006 Lyon, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

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

Sont présents :

Monsieur Pierre FATTON
Monsieur Gérard BORNET

Est absent et excusé :

Monsieur Vincent FULCHIRON

Assistent également à la réunion

Monsieur Sylvain FATTON
Monsieur Guillaume FATTON

Plus de la moitié de ses membres étant présents, le Conseil peut valablement délibérer.

Monsieur Didier LECHENNE, délégué du Comité d'entreprise, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2003, est présent.

Monsieur Pierre FATTON préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil de surveillance.

Monsieur Gérard Bornet assume les fonctions de secrétaire.

Le secrétaire donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen du rapport d'activité du 3^{ème} trimestre 2002,
- Nomination du Président du Directoire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

(....)

NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE

Le Président du conseil de surveillance expose aux membres du conseil de surveillance qu'il avait été décidé, lors de l'adoption du mode de direction en conseil de surveillance et directoire, d'instaurer au sein du directoire une présidence tournante tous les deux ans entre Monsieur Sylvain FATTON et Monsieur Guillaume FATTON.

Le Président du conseil de surveillance indique que Monsieur Sylvain FATTON est président du Directoire de la société TRANSPORTS P FATTON depuis le 27 décembre 2000 et qu'il a donc assuré ce mandat pendant deux ans.

Le Président propose donc que Monsieur Guillaume FATTON aux fonctions de Président du Directoire en remplacement de Monsieur Sylvain FATTON, démissionnaire, puis il offre la parole aux membres du Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil confère, à l'unanimité, la qualité de Président du Directoire à Monsieur Guillaume FATTON, pour une durée de deux ans à compter de ce jour, soit jusqu'au 26 janvier 2005 et délègue tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.

Monsieur Guillaume FATTON déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié et s'engage à passer au cours de l'année 2003 l'examen lui permettant d'obtenir la capacité professionnelle à la profession de transporteur public routier de marchandises.

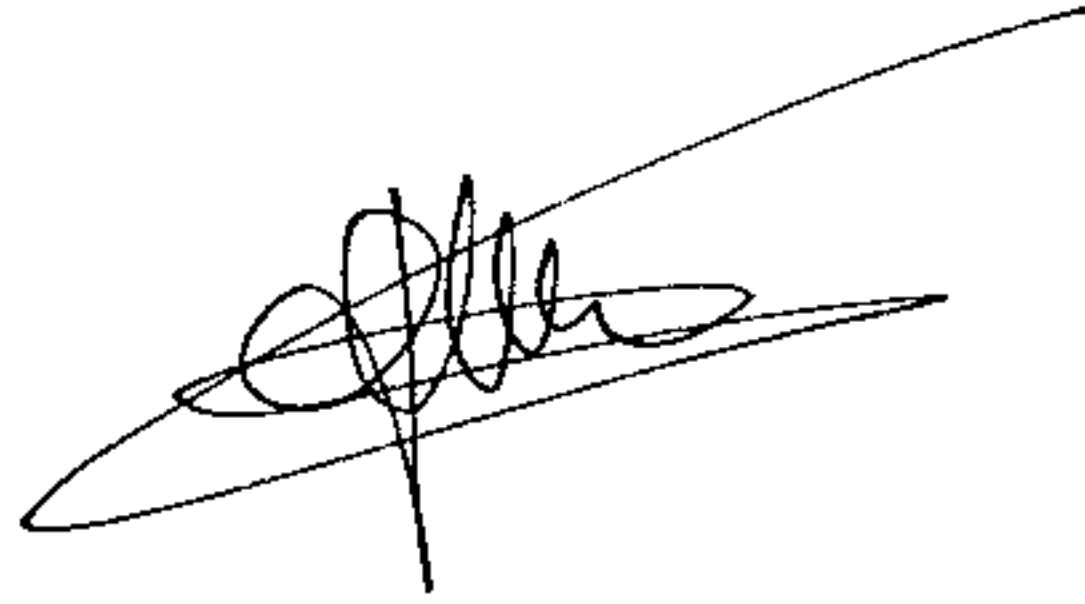
Le conseil de surveillance prend acte que Monsieur Sylvain FATTON, membre du directoire, titulaire de la capacité professionnelle à la profession de transporteur public routier de marchandises continuera de s'occuper des relations avec la direction régionale de l'équipement.

(...)

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de surveillance au moins.

Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil de Surveillance

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text of the President of the Board of Surveillance.

Sylvain FATTON
Place Maréchal LYAUTHEY
69006 LYON

Société TRANSPORT P. FATTON
A l'attention de Monsieur Pierre FATTON

Chemin du Charbonnier
69800 Saint Priest

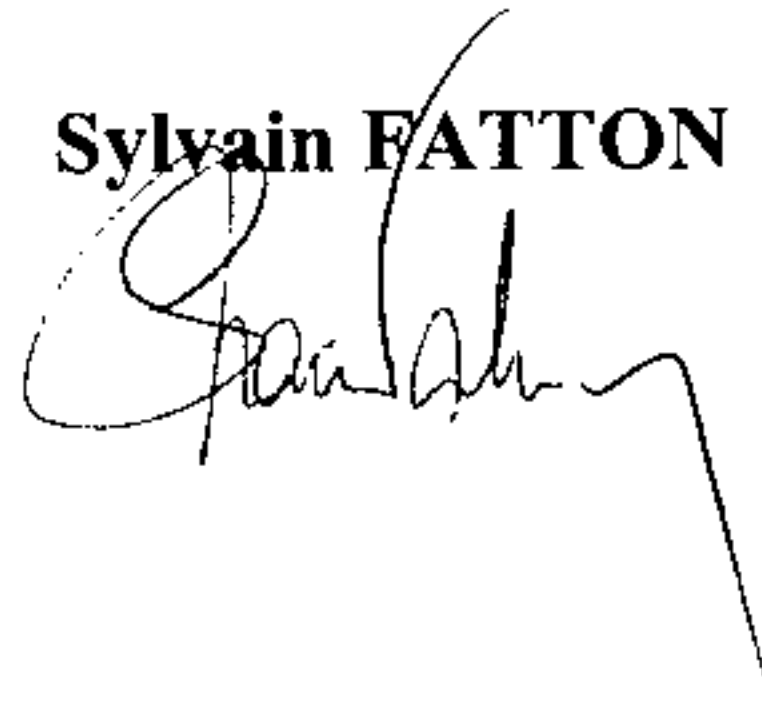
Lyon, le 21 janvier 2003

Monsieur,

Conformément à la présidence du Directoire tournante mise en place au sein de la société TRANSPORTS P. FATTON, je vous saurais gré de bien vouloir prendre acte de ma démission de mes fonctions de Président du Directoire de la société TRANSPORTS P. FATTON, prenant effet à la date de la nomination de mon successeur.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Sylvain FATTON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sylvain Fatton', with a long horizontal stroke extending to the right.