

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2002/027409**
n° de gestion : **1957B00440**
n° SIREN : **957 504 400 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 24/12/2002 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

J. ZACHARIE S.A. société anonyme

23 rue Des Martyrs 69230 st Genis Laval -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.

J.ZACHARIE SA
SA au Capital de 100.000 €
Siège Social – 23 rue des Martyrs
69230 ST GENIS LAVAL
RCS LYON 957 504 400

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 9 DECEMBRE 2002

Le Conseil d'Administration de la société J.ZACHARIE SA s'est réuni le lundi 9 décembre 2002 à 14h00, sur convocation de plus d'un tiers des administrateurs en exercice conformément à l'article 18 des statuts.

Le Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué est absent.

La totalité des Administrateurs est présente ou représentée. Le Conseil peut valablement délibérer.

L'Ordre du Jour est le suivant :

- Révocation du P.D.G. ;
- Nomination d'un nouveau P.D.G.
- Pouvoirs à donner.

PREMIERE RESOLUTION

Le Conseil d'Administration décide de révoquer son Président Monsieur Pierre ZACHARIE à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée par :

- 3 voix pour
- 1 voix contre

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition de Pierre BRICE représentant la société PEBCO SA, le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Michel LARVOIRE Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Pierre ZACHARIE, pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2006.

Cette résolution est adoptée par :

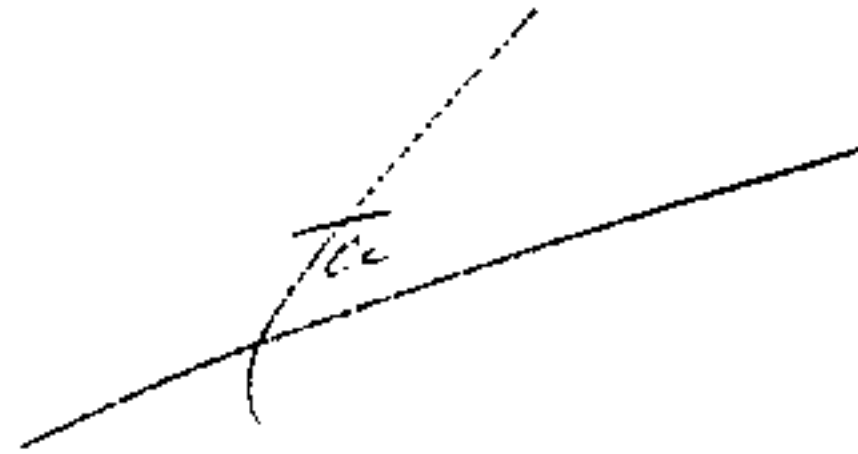
- 3 voix pour
- 1 abstention

ml

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder aux formalités légales de publicité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tee' or similar, written over a horizontal line.

Michel Larvoire
Président du Conseil d'Administration

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE NON-CONDAMNATION

souscrite en application de l'article 17
de l'arrêté du 9 février 1988

Je soussigné Michel LARVOIRE

Né le 28.06.1936

De nationalité Française

Demeurant 28 Avenue Gaston Boissier – 92 CHAVILLE

Déclare n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à m'interdire soit de gérer, administrer ou diriger une personne morale, soit d'exercer une activité commerciale.

Fait à Paris le 9 Décembre 2022

