



RCS : MACON

Code greffe : 7106

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 MACON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 01441

Numéro SIREN : 382 535 144

Nom ou dénomination : AUDITIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2013 sous le numéro de dépôt A2013/000068

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
MACON



192042

Dénomination : AUDITIS
Adresse : route de Digoin 71130 Gueugnon -FRANCE-

n° de gestion : 2000B01441
n° d'identification : 382 535 144

n° de dépôt : A2013/000068
Date du dépôt : 10/01/2013

Pièce : procès-verbal des décisions du comité de direction
du 15/12/2012



192042

AUDITIS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 645 200 Euros
Siège social : Route de Digoin
71130 GUEUGNON

382 535 144 R.C.S MACON

Dépôt au Greffe le :
10 JAN. 2013
TRIBUNAL de COMMERCE
de MACON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DU COMITE DE DIRECTION
DU 15 DECEMBRE 2012

L'An deux mille douze

Le quinze décembre à 9 heures

Les membres du Comité de Direction de la société se sont réunis, à 71100 SAINT-REMY au Moulin de Martorey.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Monsieur Michel RAVE, Président,
- Monsieur Pierre VALETTE, Directeur Général,
- Monsieur Thierry DUMAS, Directeur Général,
- Monsieur Philippe DANDON, Directeur Général,
- Monsieur Jean-Luc FUMOUX,
- Monsieur Sylvain CASTELLANI,
- Mademoiselle Marie SAVIN.

Le Comité de Direction, réunissant la présence effective de la totalité de ses membres, peut valablement délibérer.

Monsieur Michel RAVE préside la séance en sa qualité de Président. Monsieur Sylvain CASTELLANI assure le secrétariat.

Sur la demande du Président, lecture est donnée du procès-verbal de la précédente réunion qui est adopté sans observation par le Comité de Direction.

Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

-
-
- Démission de Monsieur Pierre VALETTE, Directeur Général, et nomination d'un nouveau Directeur Général, en vue de le remplacer ;
-
-

Démission de Monsieur Pierre VALETTE, Directeur Général

Monsieur Michel RAVE, Président, rappelle qu'il est actuellement assisté de trois Directeurs Généraux, à savoir Monsieur Pierre VALETTE, Monsieur Thierry DUMAS et Monsieur Philippe DANDON, pour assurer la Direction Générale de la société.

Puis, le Comité de Direction prend acte de la démission de Monsieur Pierre VALETTE de ses fonctions de Directeur Général, et ce, parallèlement à son départ à la retraite. Sa décision prend effet ce jour.

Puis, après délibération, et sur proposition du Président, le Comité de Direction décide, à l'unanimité, l'intéressé n'ayant pas pris part au vote, de procéder au remplacement de Monsieur Pierre VALETTE et de nommer en ses lieu et place, à compter de ce jour, Monsieur Jean-Luc FUMOUX demeurant 20, Rue Nationale à 71160 DIGOIN, en qualité de nouveau co-Directeur Général, et ce, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos en 2016.

Il est toutefois précisé que la durée de son mandat ne peut en aucun cas excéder la durée du mandat du Président. Si le mandat de Monsieur Michel RAVE, Président, venait à cesser, Monsieur Jean-Luc FUMOUX resterait Directeur Général jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Monsieur Jean-Luc FUMOUX disposera, comme Messieurs Philippe DANDON et Thierry DUMAS, Directeurs Généraux demeurant en fonction, des mêmes pouvoirs que le Président, tant sur le plan interne que vis à vis des tiers.

.....
.....

Monsieur Jean-Luc FUMOUX a fait savoir par avance qu'il accepterait ces fonctions de Directeur Général de la société.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, par le Président et un second membre du Comité de Direction.

Extrait certifié conforme

Michel RAVE
Président

