

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY



393654

Dénomination : EUREX ASSOCIES II
n° de gestion : 2011B00324
n° d'identification : 530 614 700
n° de dépôt : A2011/001783
Date du dépôt : 09/03/2011
Pièce : procès-verbal d'assemblée générale du
30/12/2010

EUREX ASSOCIES II

Société par actions simplifiée au capital de 429 000 euros
Siège social : 3 rue du Champ de la vigne
74600 SEYNOD

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE

DE NOMINATION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION PAR ACTE SEPRE

L'an deux mille dix,
et le trente décembre,

les soussignés :

1-Philippe MEUNIER

Domicilié 63 avenue de Lyon à Roanne (42300)

2-Sarl LM PARTICIPATIONS

Dont le siège est 92 boulevard Jean-Baptiste Clément à Roanne (42300)
représentée par Monsieur Philippe MEUNIER

3-Alain NEOLIER

Domicilié 28 avenue de la Gadagne à Saint Genis Laval (69230)

4-Patrick RULLIERE

Domicilié 11 Marcellin Girinon à Andrezieux (42160)
Représenté par Monsieur Luc FAYARD, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu
d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

5-Corinne ARMAND

Domiciliée 115 impasse de la Source à Jacob Bellecombette (73000)
Représentée par Monsieur Michel REVIL-SIGNORAT, ayant tous pouvoirs à cet
effet en vertu d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

6-Luc FAYARD

Domicilié 19 rue Henri Dunant à Annonay (07100)

7-Sandrine JEANJACQUOT née FARGETTE

Domiciliée 73 rue Jules Guesde à Levallois Perret (92300)
Représentée par Monsieur Alain NEOLIER, ayant tous pouvoirs à cet effet en
vertu d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

8-Valérie PERRET DU CRAY

Domiciliée 10 rue du 18 Août à Montreuil (93100)
Représentée par Monsieur Alain NEOLIER, ayant tous pouvoirs à cet effet en
vertu d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

9-Michel REVIL-SIGNORAT

Domicilié 12 chemin du Belvédère à Jacob Bellecombette (73000)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'MRS', 'M', 'MRS', 'M', 'MRS', 'M', 'MRS'.

10-Sarl PHILEUREX

Dont le siège est 3 rue du Champ de la Vigne, 74600 Seynod
représentée par Monsieur Olivier BASSO

11-Florence WIRION née GEOFFRAY

Domiciliée 202 impasse de Ronvenoz à Cranves Sales (74380)
Représentée par Monsieur Luc FAYARD, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu
d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

12-Sarl EURINVEST

Dont le siège est 6 avenue du Général de Gaulle à Thonon-les-Bains (74200)
Représentée par Monsieur Alain NEOLIER et Monsieur Luc FAYARD, ayant tous
pouvoirs à cet effet en vertu de mandats qui sont demeurés annexés aux statuts
constitutifs

13-Henri BEBEY

Domicilié 100 rue Jules Guesde à Hem (59510)
Représenté par Monsieur Alain NEOLIER, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu
d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

14-Frédérique BEBEY née BLOMME

Domiciliée 100 rue Jules Guesde à Hem (59510)
Représentée par Monsieur Alain NEOLIER, ayant tous pouvoirs à cet effet en
vertu d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

15-Jean-Marc BRUYERE

Domicilié à Charny à Chapeiry (74540)

16-Emmanuel GRY

Domicilié 6 allée du Noiray à Seynod (74600)

17-Philippe TRUFFIER

Domicilié 19 avenue Paul Claudel à Hem (59510)
Représenté par Monsieur Alain NEOLIER, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu
d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

18-Olivier VULLIEZ

Domicilié 517 chemin des Fourches à Marin (74200)
Représenté par Monsieur Michel REVIL-SIGNORAT, ayant tous pouvoirs à cet
effet en vertu d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

19-Claude MAURICE

Domicilié 6 avenue du Général de Gaulle à Thonon-les-Bains (74200)
Représenté par Monsieur Alain NEOLIER, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu
d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

20-Jean-Louis BALAZUC

Domicilié 12 bis rue de Tourvielle à Lyon (69005)
Représenté par Monsieur Alain NEOLIER, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu
d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like PA, RA, MRS, and others.

21-Alexandre BOUTARIN

Domicilié Les Mollettes à Vimines (73160)

Représenté par Monsieur Michel REVIL-SIGNORAT, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

22-EURL BM CONSEIL

Dont le siège social est 53 rue Vauban à Lyon (69006)

Représentée par Monsieur Alain NEOLIER, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

23-Sarl Cabinet du BIOLAY

Dont le siège est 11 chemin de l'Ermitage à Mouxy (73100)

Représenté par Monsieur Michel REVIL-SIGNORAT, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

24-Sarl Cabinet F.DARRACQ

Dont le siège est 209 Passage Garibaldi à Aix-les-Bains (73100)

Représentée par Monsieur Philippe MEUNIER, ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu d'un mandat qui est demeuré annexé aux statuts constitutifs

Agissant en qualité d'actionnaires de la société EUREX ASSOCIES II, société par actions simplifiée, au capital de 429.000 Euros, ayant son siège social à SEYNOD - 74600 - Rue du Champ de la Vigne n°3,

Après avoir exposé qu'une société a été constituée entre les soussignés à l'acte, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 décembre 2010, à SEYNOD (74) et que les statuts établis à l'acte prévoient dans leur article 19 « DIRECTION DE LA SOCIETE » la nomination d'un président et de membres d'un Conseil de Direction, ont procédé à cette nomination.

1) Les actionnaires soussignés nomment en conséquence, à l'unanimité,

Monsieur Alain NEOLIER, Expert-Comptable, ci-dessus soussigné, né le 9 mars 1956 à OULLINS (69), demeurant à SAINT GENIS LAVAL - 69230 - Avenue de la Gadagne n°28,

aux fonctions de Président de la société pour une durée de TROIS (3) ans, devant expirer à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 30 septembre 2012 et tenue en 2013.

Monsieur Alain NEOLIER, à ce intervenant, accepte ces fonctions de président, et déclare n'être frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

2) Les actionnaires soussignés décident, à l'unanimité, de nommer en qualité de membres du Conseil de Direction :

- Monsieur Philippe MEUNIER
né le 11 janvier 1958 à ALGER (Algérie)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'MRS', 'MEUNIER', and various initials.

Domicilié 63 avenue de Lyon à Roanne (42300)
Expert comptable (N°09.00003417.01)

- Monsieur Luc FAYARD
né le 6 avril 1960 à SAINT ETIENNE (42)
Domicilié 19 rue Henri Dunant à Annonay (07100)
Expert comptable (N°09.00002934.01)

- Monsieur Michel REVIL-SIGNORAT
né le 26 avril 1958 à UGINE (73)
Domicilié 12 chemin du Belvédère à Jacob Bellecombette (73000)
Expert comptable (N°09.00000951.01)

pour une durée de TROIS (3) ans, devant expirer à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l'exercice social clos le 30 septembre 2012 et tenue en 2013.

Messieurs Philippe MEUNIER, Luc FAYARD et Michel REVIL-SIGNORAT déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter lesdites fonctions et n'entrer dans aucun des cas d'incompatibilité prévu par la Loi de nature à lui interdire l'exercice desdites fonctions.

Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Fait à SEYNOD
Le 30 décembre 2010

Bon pour acceptation de fonctions

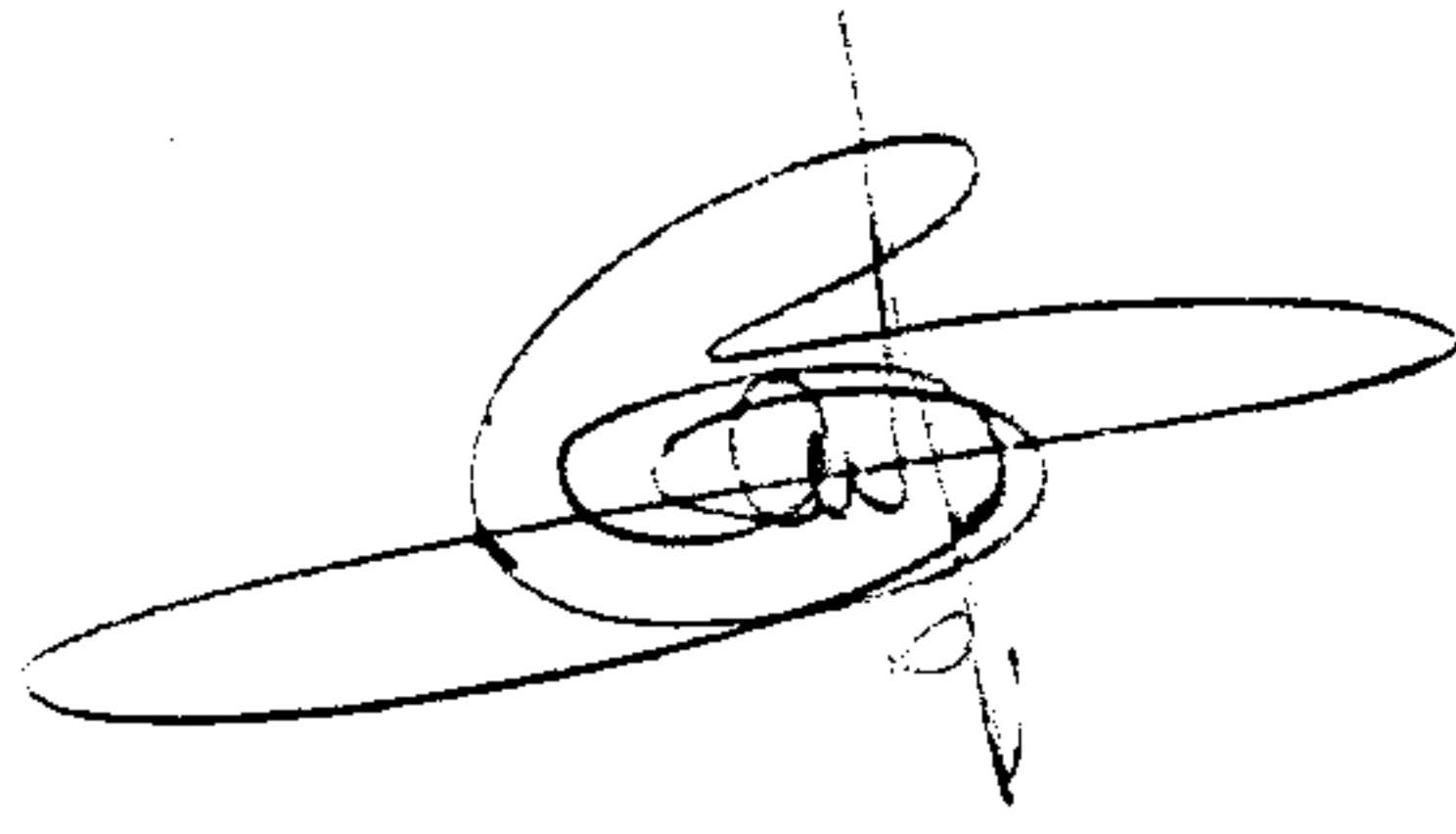
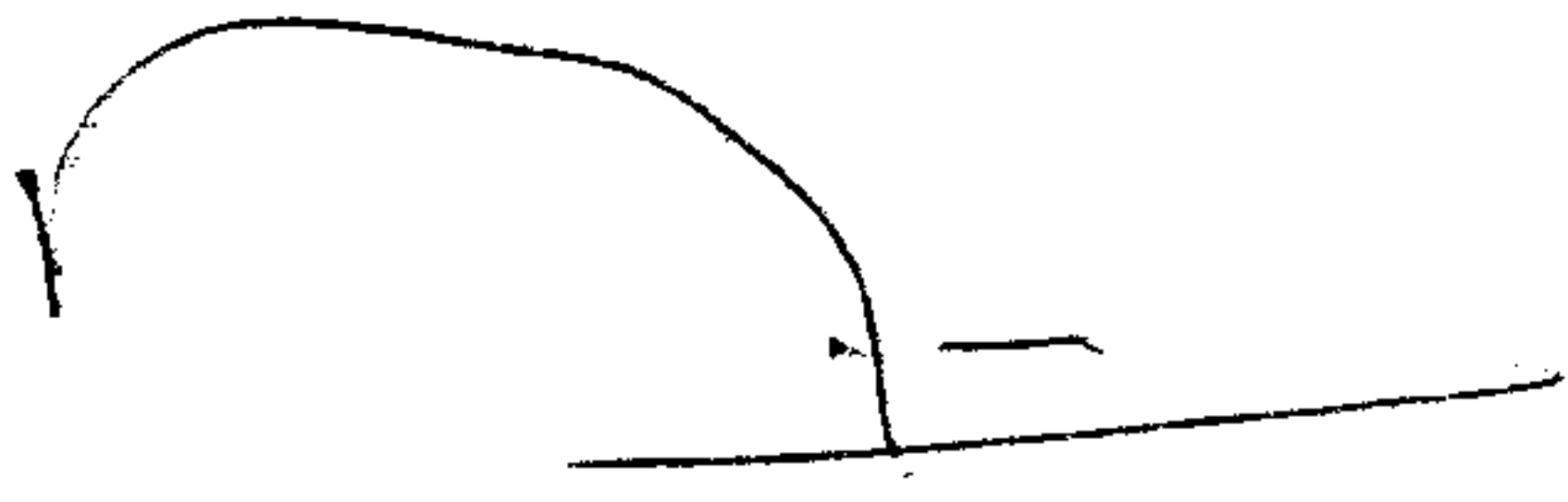
"Bon pour acceptation de fonctions"

Bon pour acceptation des fonctions

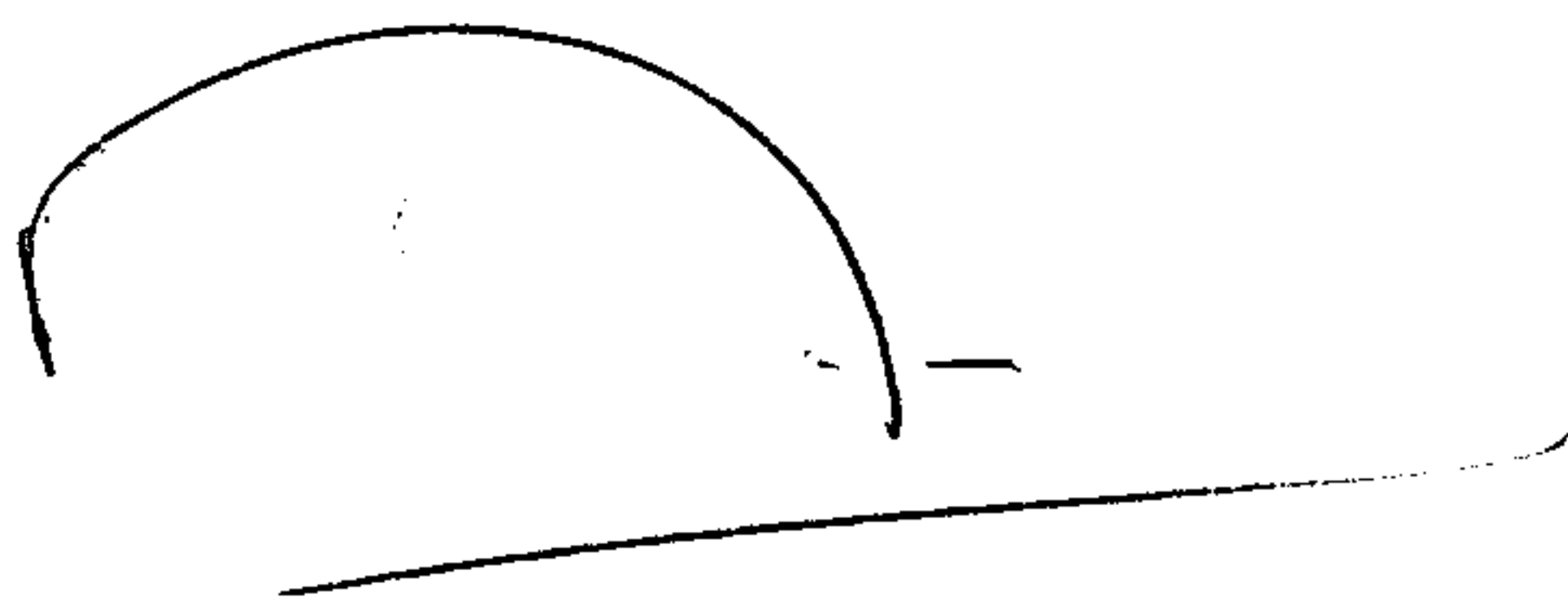
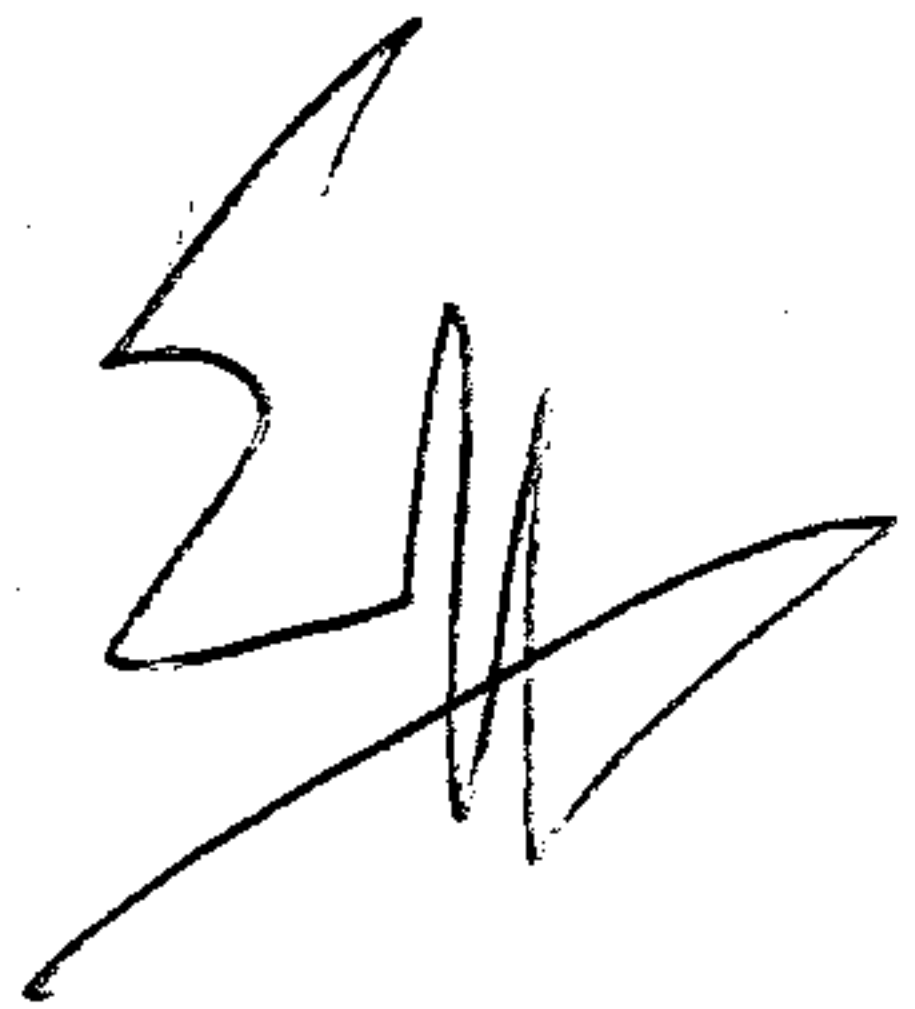
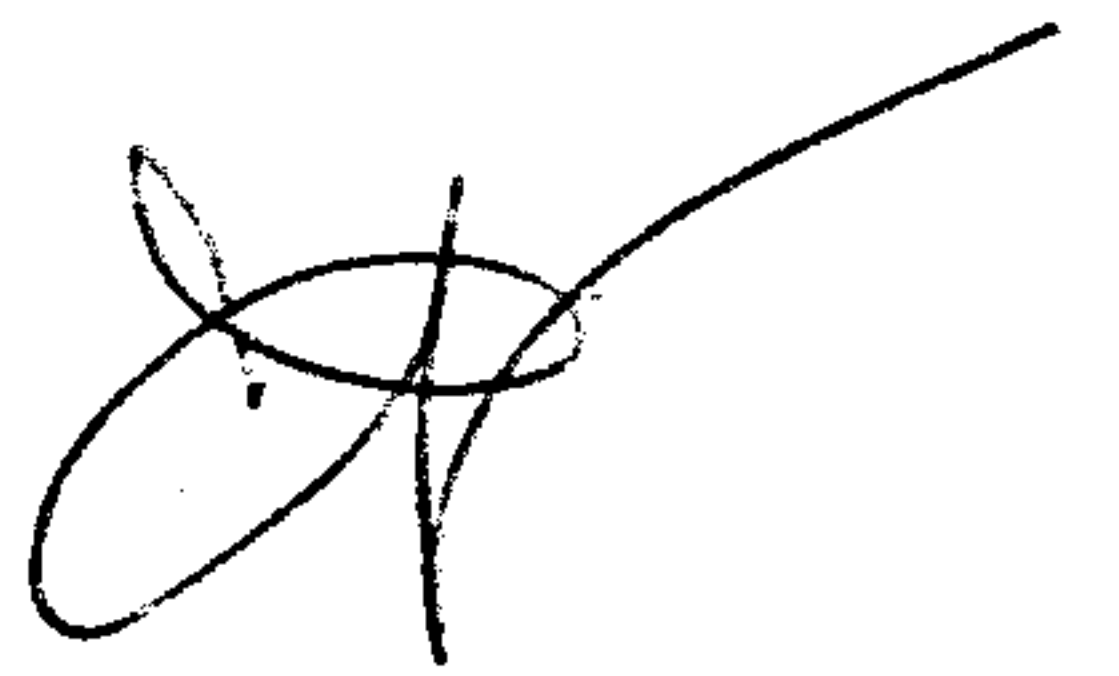
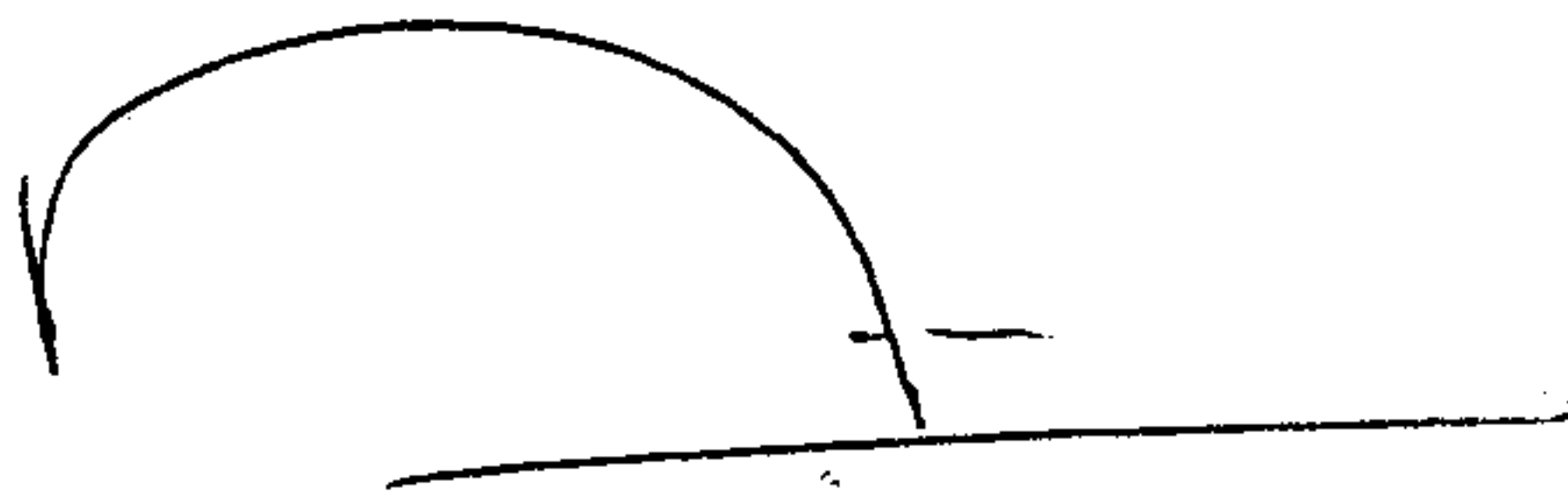
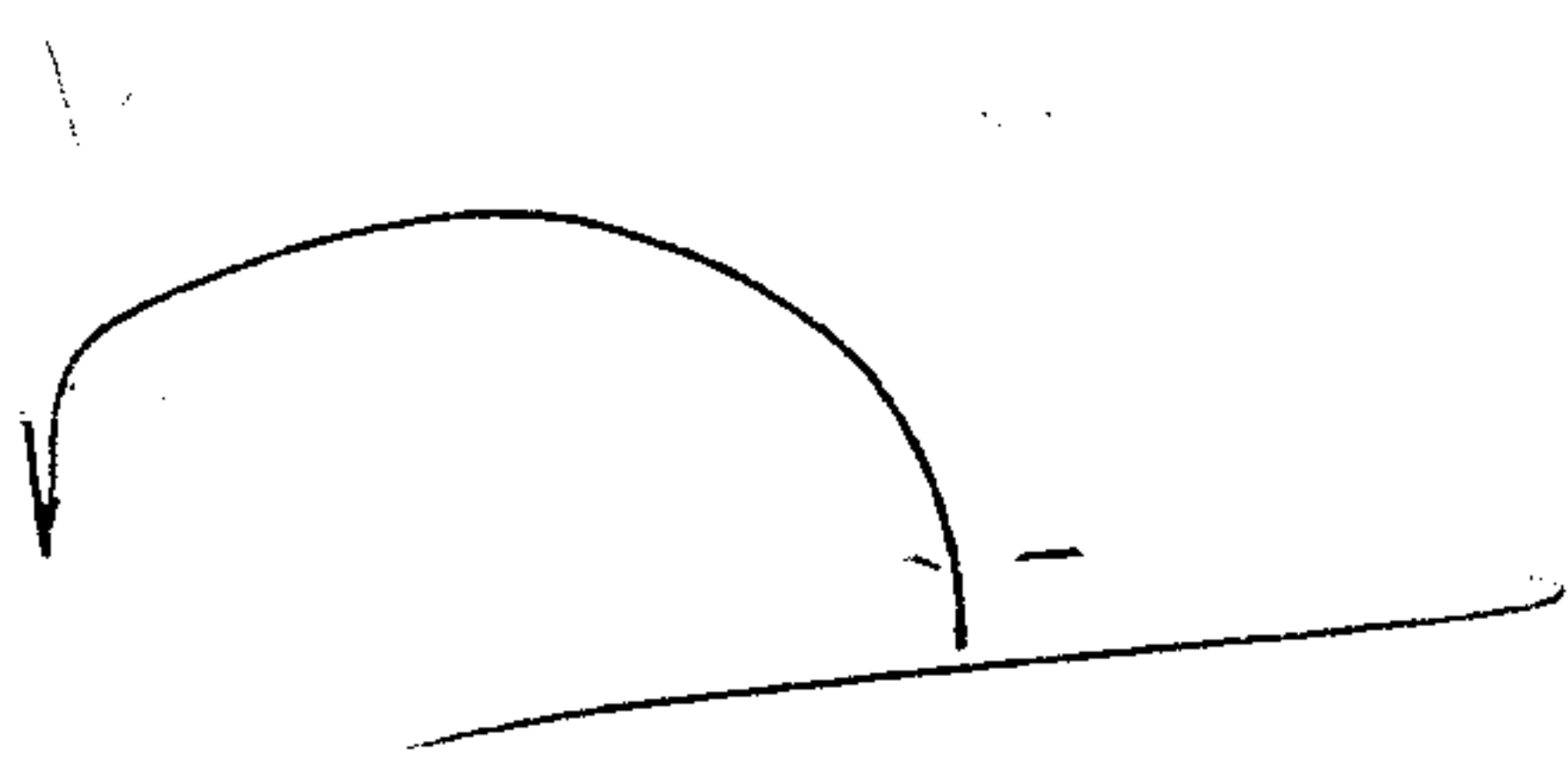
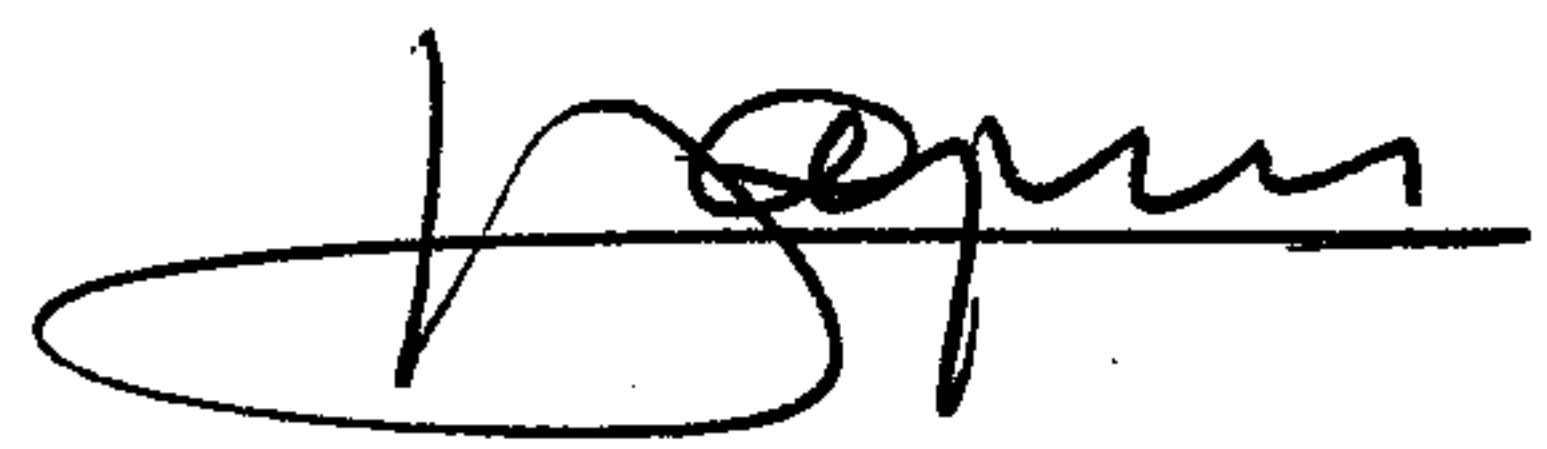
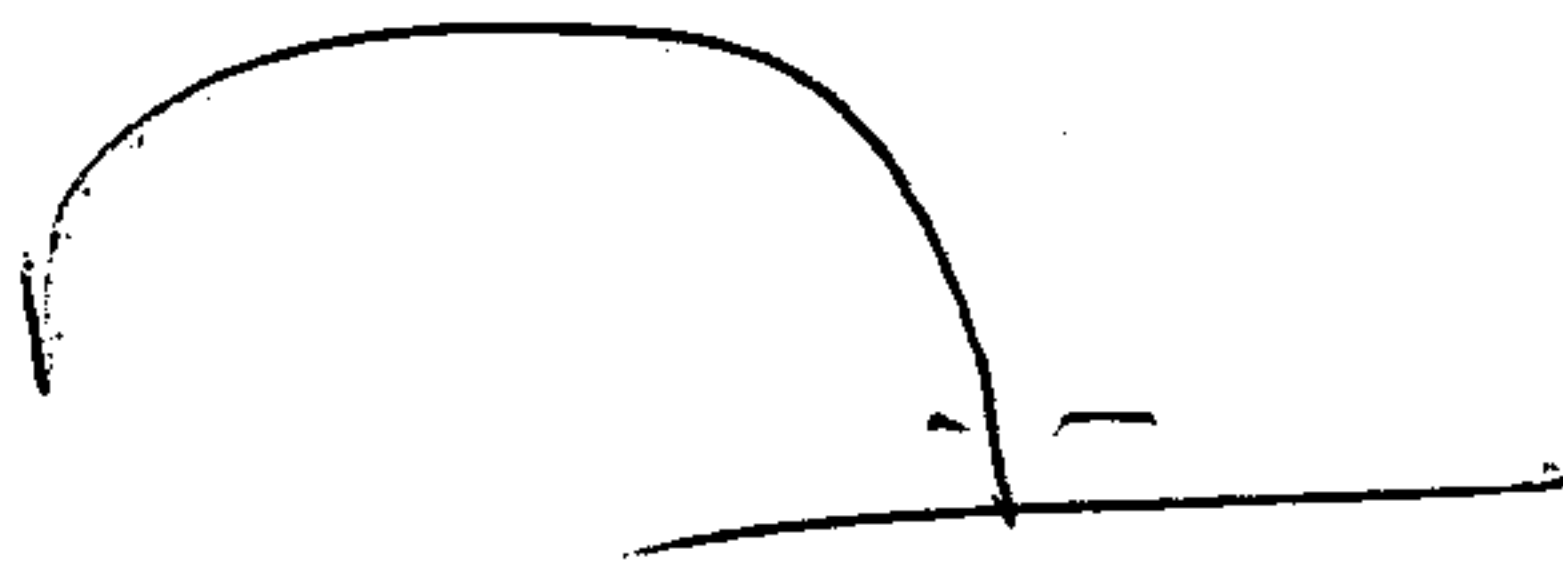
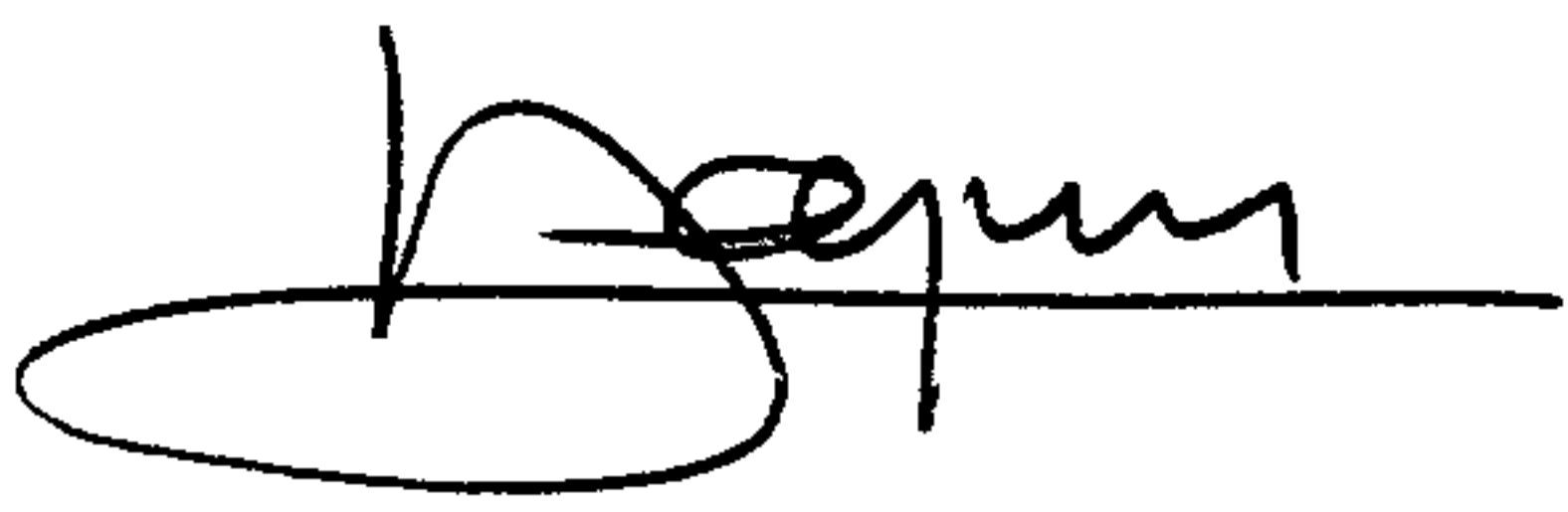
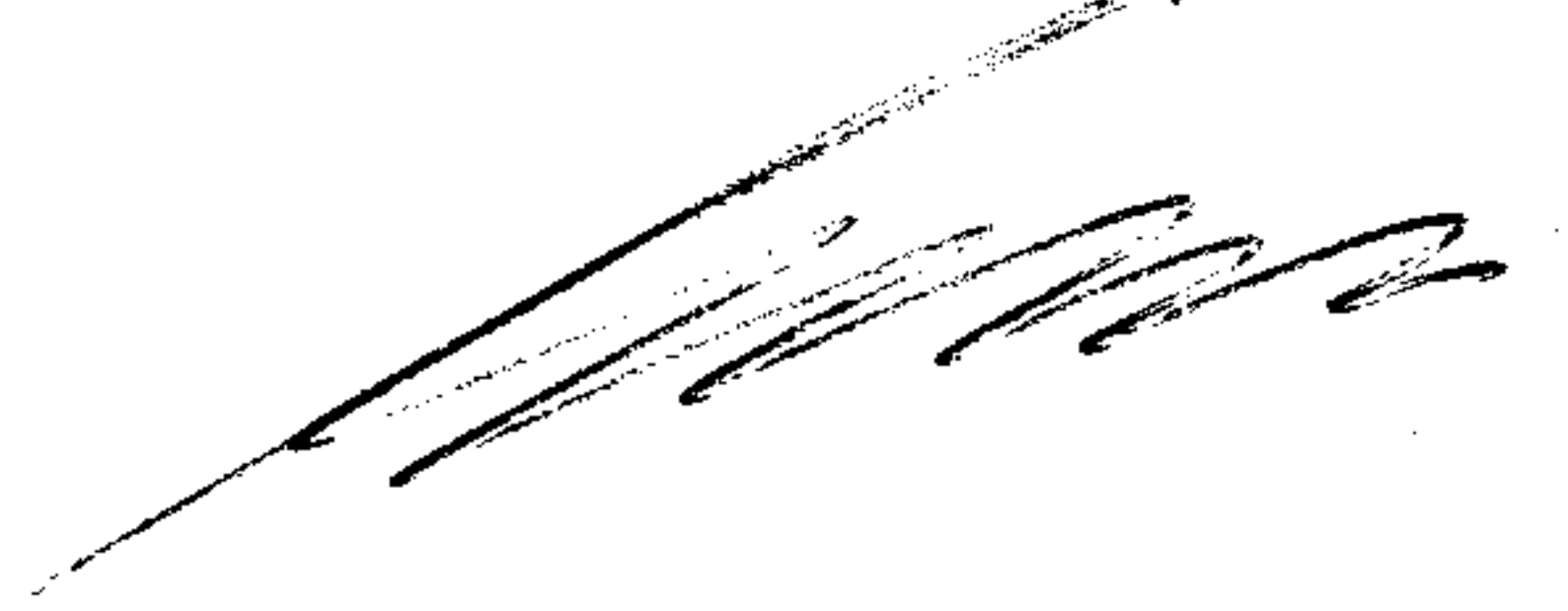
Bon pour acceptation de fonctions

Bon pour participation

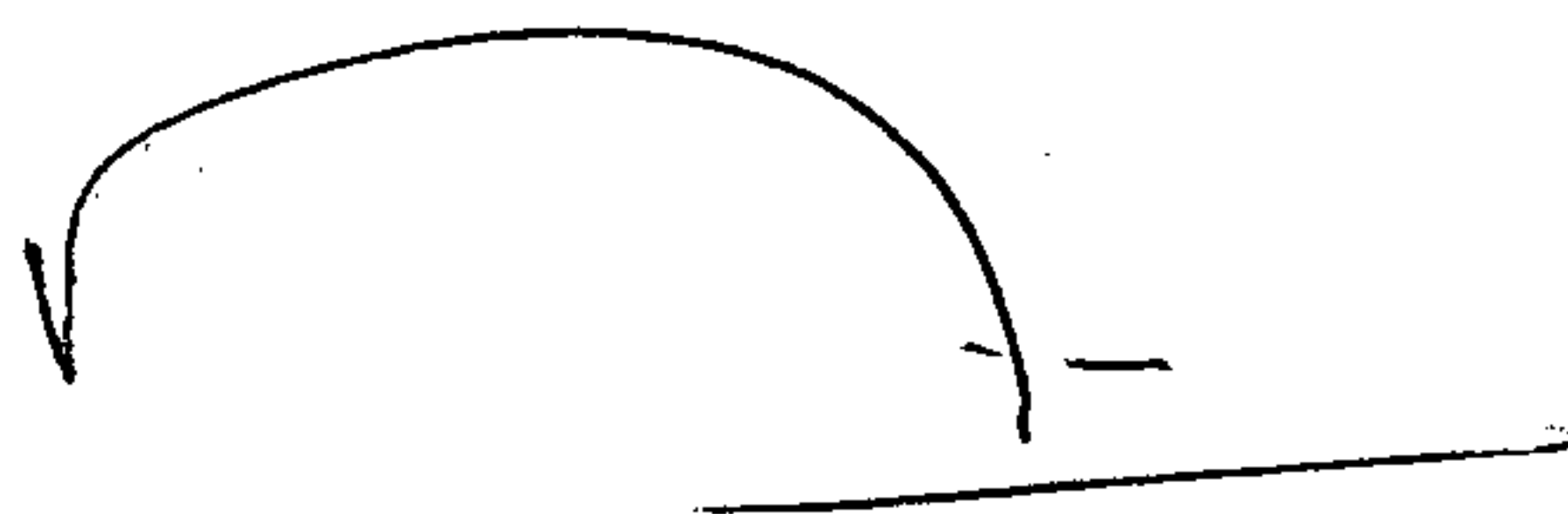
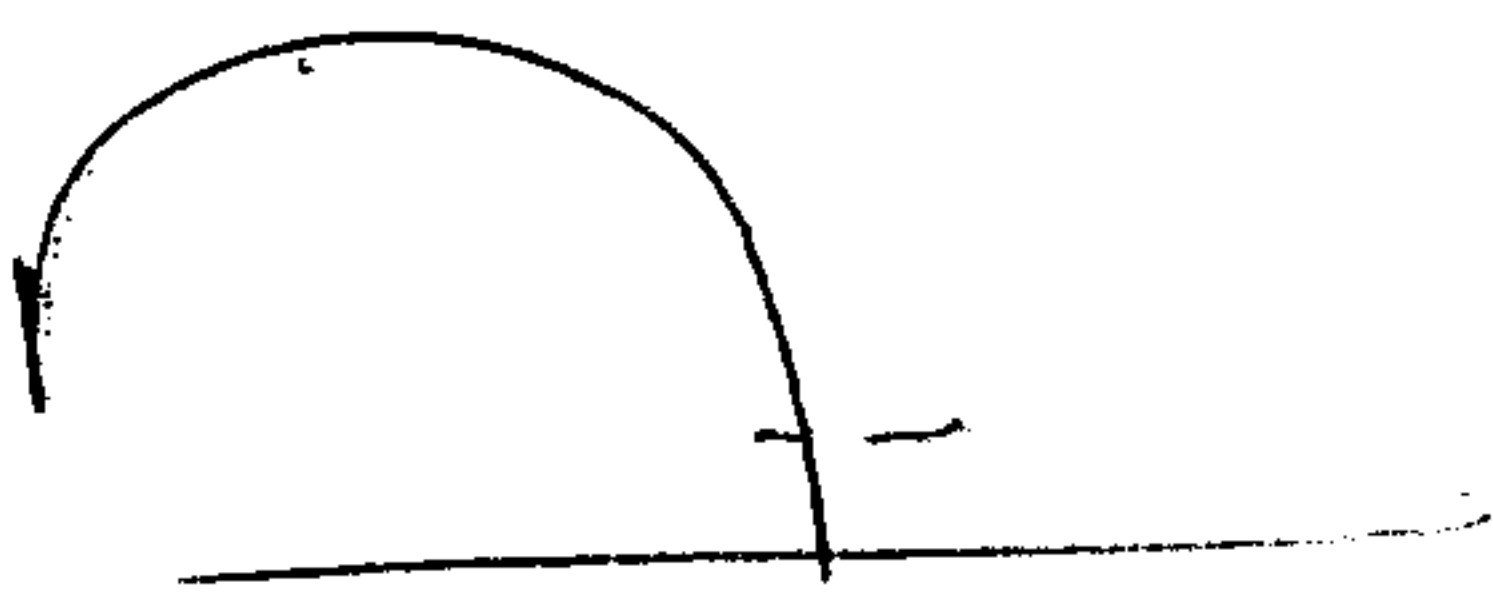
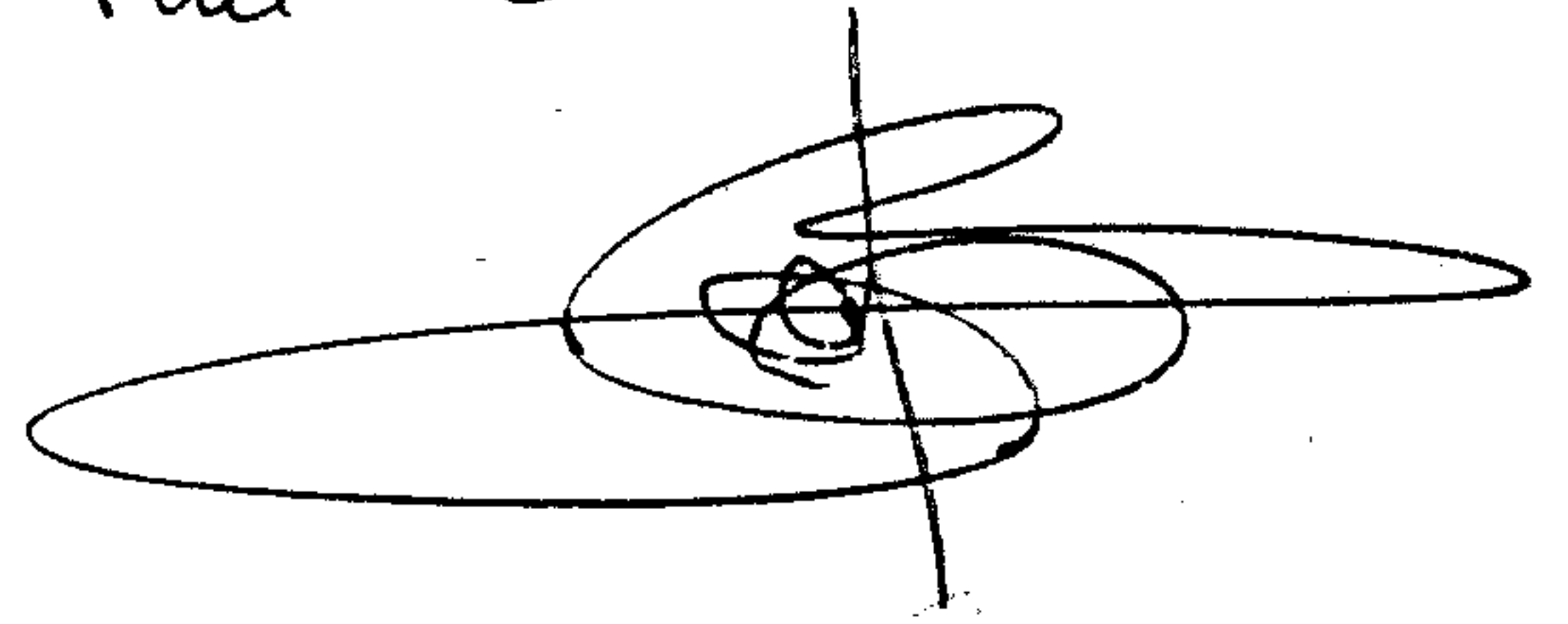
Bon pour mandat



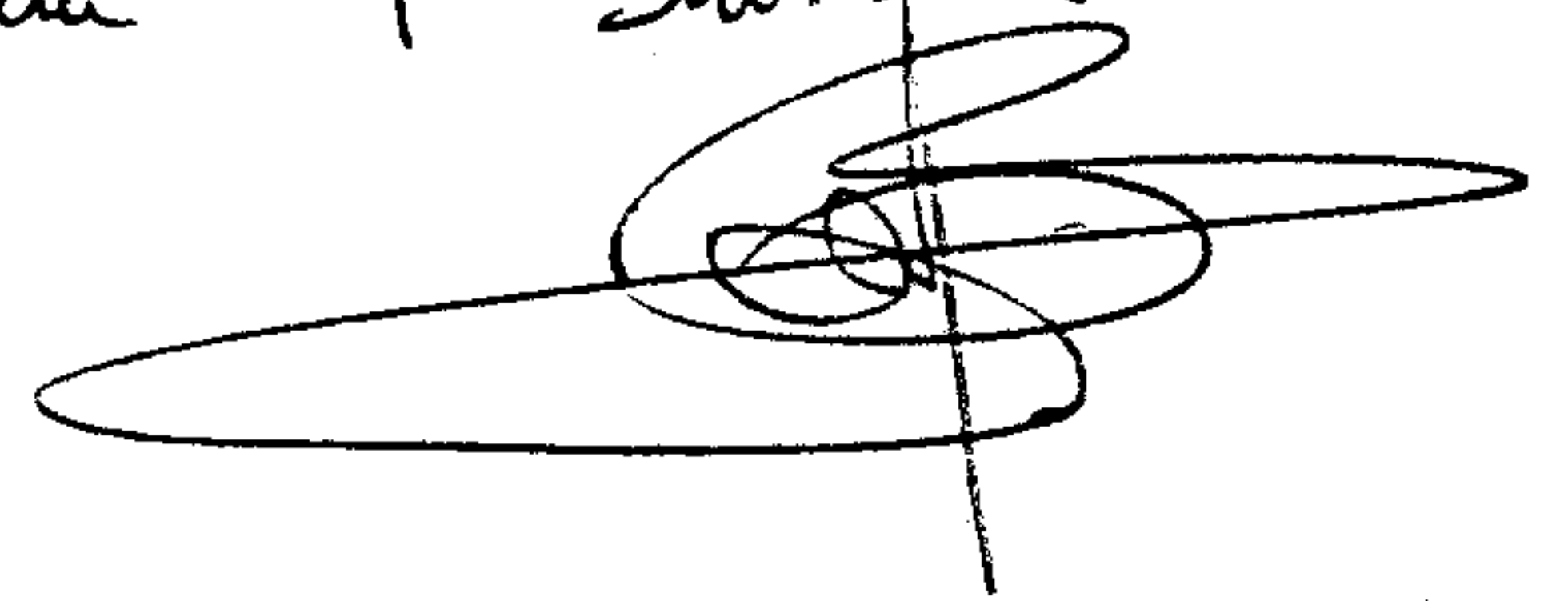
Pan PHILIPPO



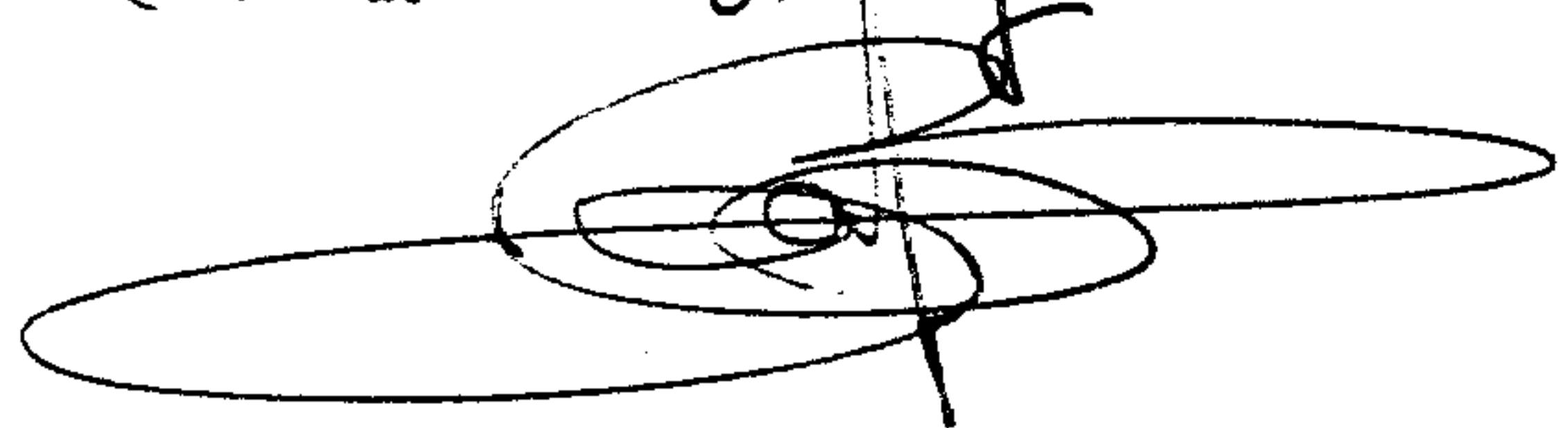
Pan O KELLER



Pan A BARTAKI



Pan Cabant BIKAY



Pan Cabant F. DANONG

