



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 : 2012 B 01434

Numéro SIREN : 540 026 929

Nom ou dénomination : 3E Pharma Consultancy

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2014 sous le numéro de dépôt A2014/003952



4450915

Dénomination : 3E Pharma Consultancy
Adresse : 20 montée de Vauzelles 69001 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2012B01434
n° d'identification : 540 026 929
n° de dépôt : A2014/003952
Date du dépôt : 10/02/2014

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire



4450915

3E Pharma Consultancy
SAS AU CAPITAL DE 50 000 €
SIEGE SOCIAL : 20 Montée de Vauzelles
69001 LYON
540 026 929 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 7 JUILLET 2013

Le 7 juillet 2013, à 14 heures, au siège social à LYON, les associés de la Société 3E Pharma Consultancy, SAS au capital de 50 000 € divisé en 5 000 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire.

Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre adressée à chaque associé.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yves MEGARD, Président et Madame Johanne ALSAYED exerce les fonctions de secrétaire.

La feuille de présence est vérifiée puis arrêtée et certifiée exacte par le Président qui constate que les associés présents ou représentés possèdent actions sur les 5 000 actions formant le capital et ayant le droit de vote sur toutes les questions à l'ordre du jour.

L'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- cession d'actions,
- changement de Président,
- pouvoirs pour les formalités.

Enfin, la discussion est ouverte. Après un échange de vues, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la cession de l'intégralité des 4 000 actions de Monsieur Najy ALSAYED, intervenue ce jour, au profit de Madame Johanne ALSAYED.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés prend acte de la démission de Monsieur Najy ALSAYED de son mandat de Président à compter de ce jour et décide de nommer pour le remplacer Madame Johanne ALSAYED, demeurant 35 rue Joseph Ricard – 69110 SAINTE FOY LES LYON, en qualité de Président, à compter du 7 juillet 2013 et pour la durée restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'au 2 février 2017.

YN

JA .

Tous les pouvoirs prévus par la loi et les statuts lui sont conférés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Johanne ALSAYED déclare accepter le présent mandat et ne faire l'objet d'aucune interdiction ni incompatibilité ou autre empêchement relatifs à l'exercice de ce mandat.

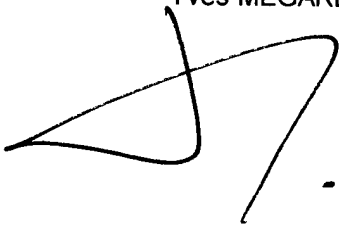
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs à Madame Johanne ALSAYED à l'effet d'accomplir les formalités requises par la loi en conséquence de l'adoption de la résolution qui précède.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent procès-verbal a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Yves MEGARD

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a small horizontal dash.

Le Secrétaire
Johanne ALSAYED

"bon pour acceptation du mandat de Président"

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping '2' shape followed by a horizontal line.

*bon pour acceptation
du mandat de
Président*