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 : 1981 B 00024
Numéro SIREN : 321 175 747
Nom ou dénomination : SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2016 sous le numéro de dépôt A2016/000907

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

MACON

229052

Dénomination :	SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - FOGEX
Adresse :	644 rue Des Grandes Teppes Espace d'Activités de Sennecé 71000 Macon -FRANCE-
n° de gestion :	1981B00024
n° d'identification :	321 175 747
n° de dépôt :	A2016/000907
Date du dépôt :	13/04/2016
Pièce :	Décision(s) de l'associé unique du 31/03/2016

229052

Dépôt au Greffe le :

13 AVR. 2016

TRIBUNAL de COMMERCE
de MACON

SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE

Société par actions simplifiée au capital de 283 800 euros
Siège social : 644, Rue des Grandes Teppes
Espace d'Activités de Sennecé, 71000 SENNECE LES MACON
321175747 RCS MACON

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2016

L'an DEUX MILLE SEIZE,
Le 31 MARS,
A 18 HEURES,

La société FX HOLDING, Société à responsabilité limitée au capital de 1 602 000 euros, ayant son siège social 644, Rue des Grandes Teppes - Espace d'Activités de Sennecé, 71000 SENNECE LES MACON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 515134583 RCS MACON,

Représentée par sa gérante Madame Anne GUILLEMIN, agissant également en qualité de Présidente non associée de la SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE.

Associée unique de la SOCIETE FIDUCIAIRE D'ORGANISATION, DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

II - A pris les décisions suivantes :

- Rapport de gestion de la Présidente,

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2015 et quitus à la Présidente,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Démission du Directeur Général,

- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

DEUXIEME DECISION

TROISIEME DECISION

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, prend acte de la démission de Monsieur Michel JACQUET de son mandat de Directeur Général de la Société, avec effet à compter du 31 mars 2016 et le remercie pour les services rendus à la société.

L'associée unique décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



FX HOLDING
Madame Anne GUILLEMIN