

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)

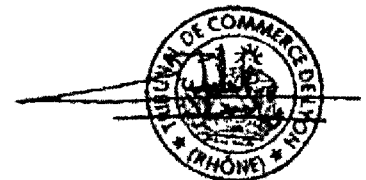
Numéro de gestion : 1958 B 01350  
Numéro SIREN : 958 513 509  
Nom ou dénomination : FIDUCIAIRE LYONNAISE

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2019 sous le numéro de dépôt A2019/013785

**A2019/013785**

**Dénomination :** FIDUCIAIRE LYONNAISE  
**Adresse :** 69 boulevard Des Canuts 69004 Lyon -FRANCE-  
**n° de gestion :** 1958B01350  
**n° d'identification :** 958 513 509  
**n° de dépôt :** A2019/013785  
**Date du dépôt :** 23/04/2019

**Pièce :** Extrait de procès-verbal d'assemblée générale  
ordinaire du 25/03/2019



5245126



5245126

**FIDUCIAIRE LYONNAISE**

Société Anonyme au capital de 251 100 Euros

Siège social : 69 Boulevard des Canuts

69317 LYON CEDEX 04

958 513 509 RCS LYON

**EXTRAIT**

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 25 MARS 2019**

- .....
- Nomination d'un nouvel Administrateur
- .....
- Fin du mandat du Commissaire aux comptes suppléant

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale nomme en qualité d'Administrateur Monsieur Julien PANAFIEU demeurant 29 rue du 24 mars 1852 - 69009 LYON, qui déclare accepter ses nouvelles fonctions et satisfaire aux conditions légales et statutaires exigées. Cette nomination est faite pour une durée de 6 années prenant fin avec l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

.....

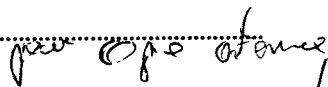
**NEUVIEME RESOLUTION**

Selon la loi SAPIN 2 (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant n'est plus obligatoire.

En conséquence l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, Madame Sandrine THIEBAUX, et de prendre acte de la fin de son mandat.

**DIXIEME RESOLUTION**

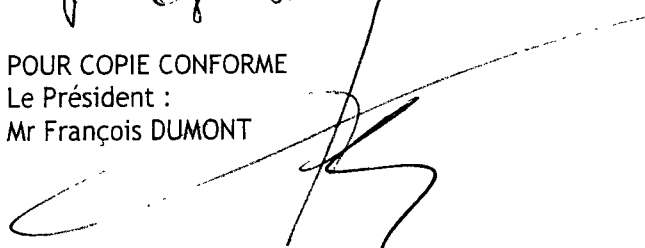
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original du présent procès verbal pour effectuer le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce exigé par l'article L.232-23 du Code de Commerce, comme pour effectuer l'ensemble des formalités légales au Centre des Formalités des Entreprises et au RCS de LYON résultant de l'ensemble des décisions prises ce jour.

.....  


POUR COPIE CONFORME

Le Président :

Mr François DUMONT

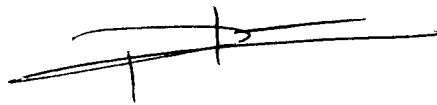


Je soussigné :

Monsieur **Julien PANAFIEU** demeurant 29 rue du 24 mars 1852 - 69009 LYON, déclare accepter les fonctions d'Administrateur de la société **FIDUCIAIRE LYONNAISE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ORGANISATION**, Société Anonyme au capital de 251.100 Euros, avec siège social 69 Bd des Canuts 69317 LYON CEDEX 04 et m'engager à satisfaire, dans les délais légaux, à l'ensemble des conditions légales et statutaires exigées.

FAIT A LYON, LE 25 Mars 2019.

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name.