

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

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

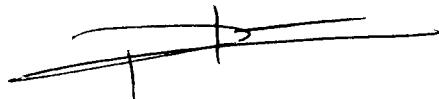


Je soussigné :

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, appearing to read "Julien Panafieu". It consists of several intersecting and curved lines forming a stylized name.