

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2003/020519**
n°de gestion : **1958B01350**
n°SIREN : **958 513 509 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 29/10/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

FIDUCIAIRE LYONNAISE D EXPERTISE COMPTABLE ET D ORGANISATION société anonyme à conseil d'administration

69 boulevard Des Canuts 69004 Lyon -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.

**FIDUCIAIRE LYONNAISE D'EXPERTISE
COMPTABLE ET D'ORGANISATION**

Société Anonyme au capital de 251.100 Euros
Siège social : 69 Boulevard des Canuts
69004 LYON

958 513 509 RCS LYON

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 30 JUIN 2003**

Le Conseil d'Administration de la société s'est réuni au siège social, sur convocation de son Président, à 13 Heures.

Ont signé le Registre de Présence :
(article 84 - Décret du 23 Mars 1967)

- Monsieur Guy IMBERT DES GRANGES

- Monsieur François DUMONT

- Monsieur Olivier SUCROT

- Monsieur Jean-Claude BIANCHI

- Monsieur Jacques PELLA

Absent- Excusé : Néant

Les Administrateurs présents reconnaissent tout d'abord qu'ils ont été régulièrement convoqués ; ils constatent que la moitié au moins des administrateurs sont présents et que le Conseil délibère valablement.



Le Président expose qu'il a réuni le Conseil pour qu'il soit statué sur son remplacement compte tenu de son départ à la retraite qui doit prendre effet ce jour.

Après un échange de vue, le Conseil décide de nommer à compter du 1^{er} juillet 2003 pour une durée prenant fin avec celle de son mandat d'administrateur, **Président du Conseil et Directeur Général** en remplacement de Monsieur Guy IMBERT DES GRANGES, démissionnaire également de ses fonctions d'administrateur :

- **Monsieur François DUMONT** qui déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire aux conditions légales exigées.

L'intéressé continuera à bénéficier de la même rémunération que celle qui était la sienne jusqu'à ce jour au titre de Directeur Général Délégué.

Le Conseil décide de coopter à compter du 1^{er} juillet 2003 en qualité d'Administrateur, **Monsieur Marc MURARD** demeurant 29 C rue de Montriblond – 69009 LYON, en remplacement de Monsieur Guy IMBERT DES GRANGES, démissionnaire.

Cette nomination est faite sous réserve de la ratification par la prochaine assemblée générale et pour la durée du mandat d'administrateur de l'intéressé remplacé, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2006.

Puis sur proposition de Monsieur François DUMONT, sont nommés **Directeurs Généraux Délégués** avec les mêmes pouvoirs que ceux du Directeur Général, pour une durée prenant fin avec celle du Directeur Général :

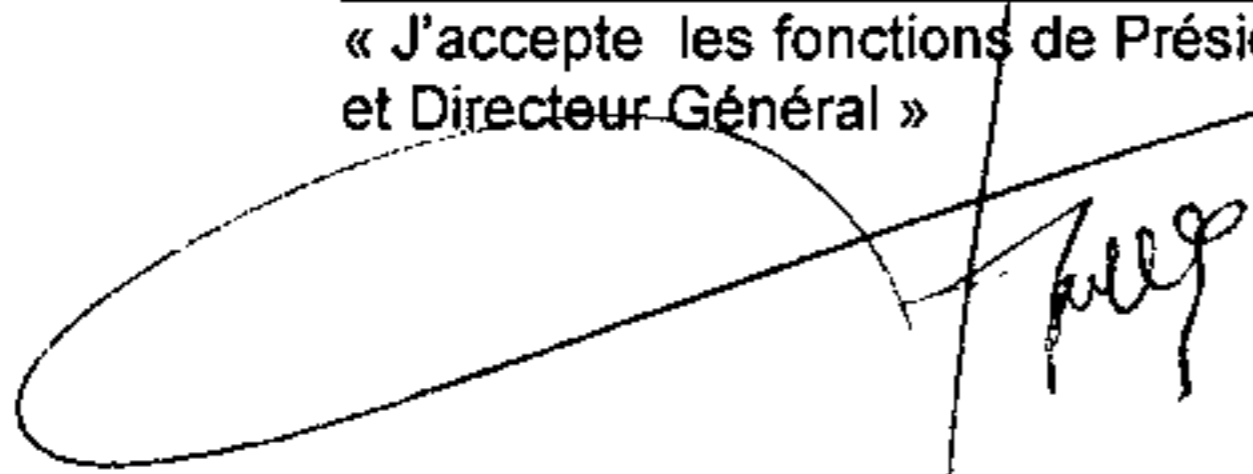
- **Monsieur Olivier SUCROT** demeurant 18 rue du Chariot d'Or – 69004 LYON
- **Monsieur Jean-Claude BIANCHI** demeurant 3 rue Pelletier – 69004 LYON
- **Monsieur Marc MURARD** demeurant 29 C rue de Montriblond – 69009 LYON

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original des présentes pour effectuer toutes formalités légales relatives à ces choix.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Monsieur François DUMONT

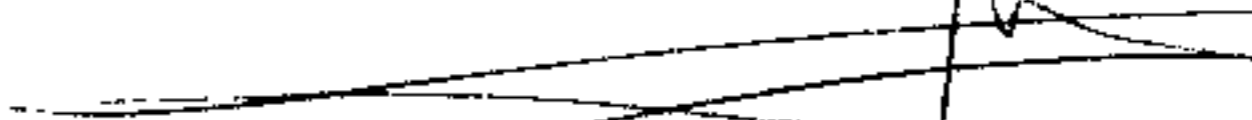
« J'accepte les fonctions de Président du Conseil et Directeur Général »



Monsieur Guy IMBERT DES GRANGES

« Bon pour démission de mes fonctions de Président du Conseil et Directeur Général »

Bon pour démission de mes fonctions de Président du Conseil et Directeur Général



Monsieur Olivier SUCROT

« J'accepte les fonctions de Directeur Général Délégué »



Monsieur Jean-Claude BIANCHI

« J'accepte les fonctions de Directeur Général Délégué »



Monsieur Marc MURARD

« J'accepte les fonctions de Directeur Général Délégué et d'Administrateur »

