

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 13/11/2020 sous le numéro de dépôt A2020/034866

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2020/034866



Dénomination : FIDUCIAIRE LYONNAISE
Adresse : 69 boulevard Des Canuts 69004 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 1958B01350
n° d'identification : 958 513 509

n° de dépôt : A2020/034866
Date du dépôt : 13/11/2020

Pièce : Procès-verbal du conseil d'administration du
29/09/2020

5546531



5546531

FIDUCIAIRE LYONNAISE

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

958 513 509 RCS LYON

EXTRAIT

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 SEPTEMBRE 2020

Le Conseil d'Administration de la société s'est réuni au siège social, sur convocation de son Président, à 14 Heures 30.

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

- Monsieur François DUMONT

- Monsieur Jacques PELLA

- Monsieur Olivier SUCROT

- M. Jean-Claude BIANCHI

- M. Marc MURARD

- M. Julien PANAFIEU

Absent- Excusé : Néant

TB J.
TP M.
X MP
B

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.

MP SP
J. 77 N

I. Changement de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

Le Conseil d'Administration, prend acte du souhait de Monsieur François DUMONT de démissionner à compter de ce jour de ses fonctions d'Administrateur, de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

Après un échange de vue, le Conseil d'Administration décide de nommer à compter de ce jour, pour une durée prenant fin avec celle de son mandat d'Administrateur (30 septembre 2024), Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général : Monsieur Olivier SUCROT demeurant 22 Montée du Vernay 69300 CALUIRE ET CUIRE qui déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire aux conditions légales exigées.

Cette nomination met fin à ses fonctions de Directeur Général Délégué.

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

II. Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué (Monsieur François DUMONT)

Sur proposition du nouveau Directeur Général, le Conseil décide de nommer Monsieur François DUMONT demeurant 22 rue Martin Basse - 69300 CALUIRE ET CUIRE comme nouveau Directeur Général Délégué, avec les mêmes pouvoirs que ceux du Directeur Général, pour une durée prenant fin avec celle du Directeur Général soit avec l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes clos le 30 septembre 2024, qui déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire aux conditions légales exigées.

III. Démission d'un Administrateur (Monsieur Jean-Claude BIANCHI)

Le Conseil d'Administration, prend acte du souhait de Monsieur Jean-Claude BIANCHI de démissionner à compter de ce jour de ses fonctions d'Administrateur.

L'intéressé restera Directeur Général Délégué

IV. Cooptation d'un nouvel Administrateur (Monsieur Mathieu PARTAMIAN en remplacement de Monsieur Jacques PELLA)

Le Conseil d'Administration décide de coopter comme nouvel Administrateur, Monsieur Mathieu PARTAMIAN demeurant 70 D rue Pierre Brunier - 69300 CALUIRE ET CUIRE, en remplacement de Monsieur Jacques PELLA démissionnaire de ses fonctions d'Administrateur.

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 2024.

MP
JP 11 N

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

EXTRAIT DU CONSEIL DU 29 SEPTEMBRE 2020

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

M. François DUMONT

« Bon pour démission de mes fonctions d'Administrateur,
Président du Conseil d'Administration et Directeur Général »

« Bon pour acceptation de fonction de Directeur Général Délégué »

*Bon pour acceptation de mes fonctions d'administrateur, président du conseil d'administration et directeur général
bon pour acceptation de fonction de Directeur Général Délégué*

M. Olivier SUCROT

« Bon acceptation de fonctions de Président du Conseil
d'Administration et Directeur Général avec fin de mes
fonctions de Directeur Général Délégué »

*Bon pour acceptation de fonctions de Président du Conseil
d'Administration et Directeur Général avec fin de mes fonctions
de Directeur Général Délégué.*

M. Jacques PELLA

« Bon pour démission de mes fonctions d'Administrateur »

Bon pour démission de mes fonctions d'administrateur

M. Jean-Claude BIANCHI

« Bon pour démission de mes fonctions d'Administrateur »

Bon pour démission de mes fonctions d'administrateur

M. Mathieu PARTAMIAN

« Bon pour acceptation de fonctions d'Administrateur »

Bon pour acceptation de fonctions d'Administrateur.

M. Marc MURARD

M. Jean PANAFIEU