

11054

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



3958007

Dénomination :	A. AUGIS
n° de gestion :	1963B00655
n° d'identification :	963 506 555
n° de dépôt :	A2011/011054
Date du dépôt :	06/05/2011
Pièce :	procès-verbal de décision du dirigeant social

A. AUGIS

Société par actions simplifiée au capital de 46 000 €
Siège social : 11 Rue des Aulnes - 69410 - CHAMPAGNE AU MONT D'OR
963 506 555 RCS LYON

**PROCES-VERBAL DE LA DECISION DU PRESIDENT
DU 10 FEVRIER 2011**

Le 10 février 2011, à 9 heures,

Monsieur Franck AUGIS, agissant en qualité de Président de la société A. AUGIS

Nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directeur Général de la Société, sans limitation de durée :

Madame Frédérique AUGIS

Demeurant 46 Rue Dominique Vincent, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Frédérique AUGIS disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et aura comme lui le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Frédérique AUGIS ainsi nommée accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

Elle pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président
Monsieur F. AUGIS

