



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 : 2004 D 00493

Numéro SIREN : 314 282 161

Nom ou dénomination : HMS

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2014 sous le numéro de dépôt A2014/017372



4503834

Dénomination : HMS
Adresse : 3 rue de Mailly Immeuble l'Apogée 69300 Caluire-et-
cuire -FRANCE-
n° de gestion : 2004D00493
n° d'identification : 314 282 161
n° de dépôt : A2014/017372
Date du dépôt : 15/07/2014

Pièce : Décision(s) des associés du 04/07/2014



4503834

HMS

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 600.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CALUIRE-ET-CUIRE (69300)
IMMEUBLE L'APOGEE
3, RUE DE MAILLY

314 282 161 RCS LYON

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS PRISES PAR LES ASSOCIES LE 4 JUILLET 2014

L'an deux mille quatorze,
Et le quatre juillet,

les associés de la société HMS, savoir :

- | | |
|---|---------------|
| - Monsieur Dominique BILLAT,
propriétaire de..... | 1 action |
| - Monsieur Guillaume COLLIN,
propriétaire de..... | 1 action |
| - Monsieur Olivier COUMERT,
propriétaire de..... | 4 actions |
| - Monsieur Georges GIROUD,
propriétaire de..... | 1 action |
| - la société MAILLY 70,
propriétaire de.....
représentée par Monsieur Guillaume COLLIN | 448 actions |
| - la société MAILLY PARTICIPATIONS,
propriétaire de.....
représentée par Monsieur Franck PATRICOT | 2.634 actions |

- Monsieur Franck PATRICOT, propriétaire de.....	1 action
	<hr/>
Soit un total de	3.090 actions

ont pris ce jour, à l'unanimité, les décisions ci-après transcrites se rapportant à l'ordre du jour suivant, en accord avec le Président, Monsieur Franck PATRICOT et les Directeurs Généraux, Monsieur Dominique BILLAT, Monsieur Guillaume COLLIN, Monsieur Olivier COUMERT et Monsieur Georges GIROUD :

ORDRE DU JOUR

- Décision à prendre quant au remplacement de Monsieur Olivier COUMERT, Directeur Général démissionnaire.
- Agrément d'une cession d'actions à intervenir entre Monsieur Olivier COUMERT et la société MAILLY 70.

PREMIERE DÉCISION

Les associés, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Olivier COUMERT de ses fonctions de Directeur Général, avec effet de ce jour, décident de ne pas le remplacer.

DEUXIEME DÉCISION

Les associés, conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts de la société, et connaissance prise du projet de cession d'actions entre Monsieur Olivier COUMERT, cédant les 4 actions qu'il détient dans le capital de la société, au profit de la société MAILLY 70, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 916.180 euros, dont le siège est à CALUIRE ET CUIRE (69300) Immeuble L'Apogée, 3, rue de Mailly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 793 758 608,

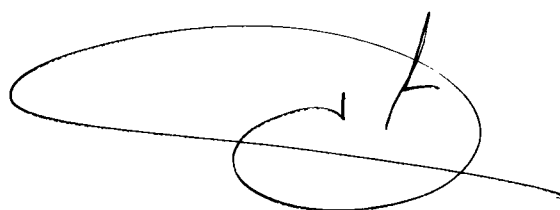
autorisent expressément cette cession.

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

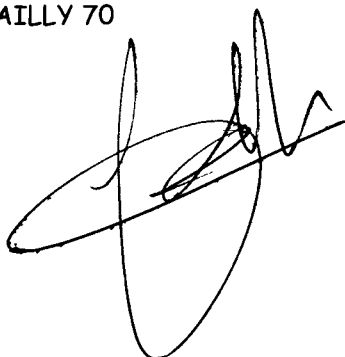
M. Franck PATRICOT
tant en son nom personnel,
qu'en qualité de représentant de
la Sté MAILLY PARTICIPATIONS



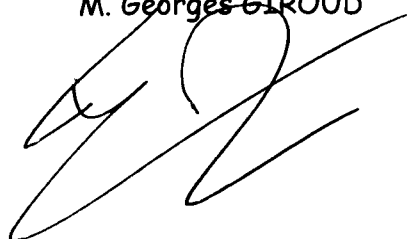
M. Dominique BILLAT



M. Guillaume COLLIN
tant en son nom personnel,
qu'en qualité de représentant de
la Sté MAILLY 70



M. Georges GIROUD



M. Olivier COUMERT

ajouter la mention manuscrite :

*"bon pour démission de mes fonctions de
Directeur Général"*

*Bon pour démission de
mes fonctions de Directeur
Général*

