



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

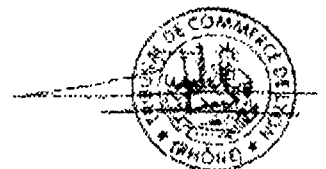
Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2014 sous le numéro de dépôt A2014/027965



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 : A2014/027965
Date du dépôt : 14/11/2014

Pièce : Décision(s) des associés du 07/11/2014

4543455



4543455

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 DE LA DÉCISION PRISE
PAR LES ASSOCIES
LE 7 NOVEMBRE 2014**

L'an deux mille quatorze,
Et le sept novembre,

les associés de la société dénommée HMS, savoir :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Monsieur Dominique BILLAT,
propriétaire de..... | 1 action |
| - Monsieur Guillaume COLLIN,
propriétaire de..... | 1 action |
| - Succession de Monsieur Georges GIROUD,
propriétaire de.....
représentée par Madame Brigitte GIROUD | 1 action |
| - la société MAILLY 70,
propriétaire de.....
représentée par Monsieur Guillaume COLLIN | 452 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 et sur proposition du Président, Monsieur Franck PATRICOT, la décision ci-après transcrite se rapportant à l'ordre du jour suivant, en accord avec les Directeurs Généraux, Monsieur Dominique BILLAT et Monsieur Guillaume COLLIN :

ORDRE DU JOUR

- Remplacement de Monsieur Georges GIROUD, Directeur Général décédé.

DÉCISION UNIQUE

Les associés, après avoir pris acte du décès de Monsieur Georges GIROUD, l'un des Directeurs Généraux, survenu en date du 29 septembre 2014, décident de nommer pour le remplacer, avec effet à compter de ce jour :

- Monsieur Stéphane FAUSSURIER, né le 10 février 1973 à RILLIEUX LA PAPE (69140), de nationalité française, demeurant à LYON (69004) 10, rue Jean Jullien, lequel est inscrit tant à l'Ordre des Experts-Comptables de la région Rhône-Alpes, qu'à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes près la Cour d'Appel de LYON,

pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs prévus par les statuts.

Les associés décident que Monsieur Stéphane FAUSSURIER aura les mêmes pouvoirs que ceux dévolus par la loi et les statuts au Président de la société et, notamment, les pouvoirs de direction de la société.

Les associés décident expressément que Monsieur Stéphane FAUSSURIER aura également le pouvoir de représenter en toute circonstance la société vis-à-vis des tiers, conformément aux dispositions de l'article 12-X des statuts.

Monsieur Stéphane FAUSSURIER, intervenant aux présentes, déclare avoir pris connaissance des statuts de la société HMS, et accepter expressément les fonctions qui viennent de lui être conférées ainsi que les responsabilités qui en découlent en précisant qu'il n'est sous le coup d'aucune interdiction susceptible de lui en empêcher l'exercice.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés, le Président, les Directeurs Généraux et le nouveau Directeur Général pour acceptation des fonctions.

Copie certifiée conforme
M. Franck PATRICOT, Président