

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 13/03/2018 sous le numéro de dépôt A2018/006805

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

A2018/006805



5001173

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 : A2018/006805
Date du dépôt : 13/03/2018

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du
22/01/2018



5001173

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 ASSOCIÉS LE 22 JANVIER 2018

L'an deux mille dix-huit,
Et le vingt-deux janvier,

les associés de la société HMS, savoir :

- | | |
|--|-----------------|
| - Monsieur Dominique BILLAT,
propriétaire de | 1 action |
| - Monsieur Guillaume COLLIN,
propriétaire de | 1 action |
| - Monsieur Stéphane FAUSSURIER,
propriétaire de | 1 action |
| - la société MAILLY 70,
propriétaire de
représentée par Monsieur Stéphane FAUSSURIER | 167 161 actions |
| - Monsieur Franck PATRICOT,
propriétaire de | 1 action |

Soit un total de..... 167 165 actions

ont pris ce jour, à l'unanimité, sur proposition du Président, Monsieur Stéphane FAUSSURIER, et des Directeurs Généraux, Monsieur Dominique BILLAT, Monsieur Guillaume COLLIN et Monsieur Arnaud PONCET, les décisions ci-après se rapportant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire, démissionnaire.

- Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant.

PREMIERE DÉCISION

Les associés prennent acte que, suite à la démission de Monsieur Philippe ROUX, Commissaire aux comptes titulaire, avec effet à compter de ce jour, Monsieur Clément TOMASINI, qui exerçait jusqu'alors les fonctions de Commissaire aux comptes suppléant, devient, conformément aux dispositions légales, automatiquement Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 août 2021.

DEUXIEME DÉCISION

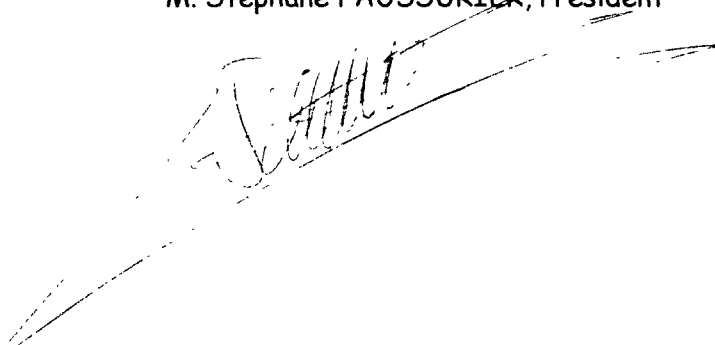
Les associés décident en conséquence de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, aux lieu et place de Monsieur Clément TOMASINI :

- Monsieur Cyriac BABAD, domicilié C/O AGIR - AUDIT ET GESTION
293, avenue des Granges Bardes à BOURG EN BRESSE (01000),

pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 août 2021.

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.

Copie certifiée conforme
M. Stéphane FAUSSURIER, Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stéphane Faussurier', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and slanted.