

..... LYON

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2009/007123**
n°de gestion : **2004D00493**
n°SIREN : **314 282 161 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 01/04/2009 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

S A F I G E C société d'exercice libéral par actions simplifiée

3 rue de Mailly Immeuble L'Apogée 69300 Caluire-et-cuire -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

décision des associés (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'une société

Fait à Lyon, le 01/04/2009

SAFIGEC

SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 276.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CALUIRE-ET-CUIRE (69300)
IMMEUBLE "L'APOGEE"
3, RUE DE MAILLY

314 282 161 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR LES ASSOCIES LE 20 FEVRIER 2009

L'an deux mille neuf,
Et le vingt Février,

les associés de la société SAFIGEC, savoir :

- | | |
|--|---------------|
| - Monsieur Dominique BILLAT,
propriétaire de | 1 action |
| - Monsieur Olivier COUMERT,
propriétaire de | 300 actions |
| - Monsieur Georges GIROUD,
propriétaire de | 1 action |
| - la société MAILLY PARTICIPATIONS,
propriétaire de
représentée par Monsieur Franck PATRICOT | 2.696 actions |
| - Monsieur Franck PATRICOT,
propriétaire de | 1 action |
| - Monsieur Dominique PIQUET-GAUTHIER,
propriétaire de | 1 action |

Soit la totalité des actions composant le capital social : 3.000 actions

consultés par le Président, Monsieur Franck PATRICOT et les Directeurs Généraux, Monsieur Dominique BILLAT, Monsieur Olivier COUMERT, Monsieur Georges GIROUD et Monsieur Dominique PIQUET-GAUTHIER, sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

.....
- remplacement d'un Directeur Général ;
.....

et ont ensuite décidé d'adopter à l'unanimité la totalité des décisions soumises par le Président et les Directeurs Généraux et qui sont transcrites ci-après :

SEPTIEME DECISION

Les associés, suite au souhait formulé par Monsieur Dominique PIQUET-GAUTHIER de faire valoir ses droits à la retraite, prennent acte de sa démission de ses fonctions de Directeur Général avec effet à compter du 31 mars 2009, et décident de nommer en son lieu et place, pour une durée indéterminée et avec le pouvoir notamment de représenter la société vis-à-vis des tiers, conformément à l'article 12-X des statuts :

- ✓ Monsieur Guillaume COLLIN, demeurant à SAINTE FOY LES LYON (69110) 12, boulevard Baron du Marais, lequel est inscrit tant à l'Ordre des Experts-Comptables de Rhône-Alpes, qu'à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de LYON.

Monsieur Guillaume COLLIN a d'ores et déjà déclaré avoir pris connaissance des statuts de la société SAFIGEC, 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.

Extrait certifié conforme

Le Président

