



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1975 B 00153

Numéro SIREN : 303 559 942

Nom ou dénomination : ROFORGE

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2013 sous le numéro de dépôt 2767

ROFORGE

Société par Actions Simplifiée au capital de 160.000 Euros
Siège social : Parc d'Activités de Stelytec – 42400 SAINT CHAMOND
303 559 942 R.C.S. SAINT ETIENNE

N° de dépôt	1975 B 153
le :	03 MAI 2013
N° de dépôt	2767

E X T R A I T

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 DECEMBRE 2012 PROCES-VERBAL DE DELIBERATION
--

PREMIERE DELIBERATION

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission à effet du 31 décembre 2012, pour raisons personnelles, de Monsieur Gérard MAILLER de ses fonctions de Directeur Général, et le remercie de l'attachement qu'il a porté aux intérêts de la Société, étant précisé que Monsieur Gérard MAILLER conserve son mandat d'Administrateur.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DELIBERATION

Le Conseil d'Administration, sur proposition du Président, décide de nommer aux fonctions de Directeur Général, à compter du 1^{er} janvier 2013, pour une durée qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 :

- Monsieur Grégory GOUTORBE, né le 23 Mai 1974 à ROANNE (42300), de nationalité française, demeurant à Emilieux 43210 MALVALETTE.

Monsieur Grégory GOUTORBE, ici présent, déclare accepter le mandat de Directeur Général qui lui est confié en précisant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'y fait obstacle.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

Pour copie conforme,
Le Président

