

RCS : MACON
Code greffe : 7106

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 MACON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00264
Numéro SIREN : 495 046 294
Nom ou dénomination : FINANCIERE DE ROZIER

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2023 sous le numéro de dépôt A2023/002366

FINANCIERE DE ROZIER

Société par Actions Simplifiée au capital de 107 895 euros
Siège social : 617 impasse du Pré d'Enfer
71260 SENOZAN
RCS MACON N°495 046 294

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE **DU 1^{ER} AOÛT 2022**

L'an deux mille vingt-deux, et le premier août à douze heures, au siège social,

La société **FENGO**, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 972 018 euros, dont le siège social se situe à SENOZAN (71260), 617 impasse du Pré d'Enfer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le numéro 808 529 994,

Propriétaire de la totalité des 107 895 actions de 1 euro composant le capital social de la Société FINANCIERE DE ROZIER,

Associée unique de ladite société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Démission de Monsieur Jacques PLATTARD,
- Nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance
- Pouvoir.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Jacques PLATTARD de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance et décide de nommer en lieu et place, à compter de ce jour, et ce jusqu'à la fin du mandat en cours, soit jusqu'au 12 décembre 2025 :

Monsieur André, Joseph FRANK, né le 14 février 1950 à LYON 4^{ème} (69004) demeurant 51 avenue Jean Jaurès 69007 LYON

DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour réaliser toutes démarches et formalités nécessaires.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

L'associée unique
La société FENGO
Représentée par Monsieur Clément THOMAS

