

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2003/000484**
n°de gestion : **1983B00581**
n°SIREN : **327 126 827 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 08/01/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SOCIETE LYONNAISE DE SPORTS ET LOISIRS société anonyme à conseil d'administration

305 rue Garibaldi 69007 Lyon -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal d'assemblée générale ordinaire (2 exemplaires)
procès-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.

SOCIETE LYONNAISE DE SPORTS ET LOISIRS

Société Anonyme au capital de 240.000 Euros

Siège Social : 305, Rue Garibaldi 69007 LYON

LYON B 327 126 827

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 DECEMBRE 2002

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer comme Administrateur Monsieur Etienne MADELIN, né le 4 juin 1959 à Paris (15ème), domicilié 10-12 rue du Sergent Bobillot 92400 COURBEVOIE en remplacement de Monsieur Pedro RANDEZ, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2005 sur les comptes de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Etienne MADELIN, pressenti, a d'ores et déjà accepté les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclaré qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Pour extrait certifié conforme



SOCIETE LYONNAISE DE SPORTS ET LOISIRS

Société Anonyme au capital de 240.000 €

Siège Social : 305, Rue Garibaldi 69007 LYON

LYON B 327 126 827

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 26 DECEMBRE 2002

Après en avoir délibéré, le Conseil désigne à l'unanimité Monsieur Etienne MADELIN, né le 4 juin 1959 à Paris (15ème), domicilié 10-12 rue du Sergent Bobillot comme Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Pedro RANDEZ, démissionnaire, pour la durée de son mandat d'Administrateur soit jusqu' à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2005 sur les comptes de l'exercice écoulé

Monsieur Etienne MADELIN déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats.

Pour extrait certifié conforme
Etienne MADELIN

