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 : 2000 B 01916
Numéro SIREN : 431 934 603
Nom ou dénomination : NOVALI

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2024 sous le numéro de dépôt A2024/005719

NOVALI
Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 €
Siège Social : 4 rue Duguesclin – 69006 LYON
431 934 603 RCS LYON
La « Société »

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 JUIN 2023

****

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que le mandat de **Carine MONTJOUVENT,** co-commissaire aux comptes titulaire, arrive à expiration au terme de la présente assemblée.

Conformément aux articles L. 823-1 et suivants du Code de commerce, l'assemblée générale décide de ne pas le renouveler et de nommer :

- **OHAYON** (383 393 196 RCS Lyon), domiciliée à Lyon (69003), 5 rue Saint Maximin, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

pour une durée de six (6) exercices qui expirera lors de la décision de la collectivité des associés qui statuera sur les comptes de l'exercice social devant se clore le 31 décembre 2028.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

****

Le signataire est convenu de procéder à la signature électronique par l'intermédiaire d'une plateforme utilisant des certificats de signature conformes aux normes RGS et eIDAS.

Pour extrait certifié conforme :

Le Président
Serge MATHIEU