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 : 1987 D 00597
Numéro SIREN : 779 866 672
Nom ou dénomination : ALCAIX

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2021 sous le numéro de dépôt A2021/002671

certifié conforme à l'original

ALCAIX & ASSOCIES NOTAIRES
Société civile professionnelle au capital de 367.200 euros
Siège social : 91, Cours Lafayette – 69006 Lyon
779 866 672 RCS Lyon

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 13 JANVIER 2020

Les soussignés :

- Monsieur Adrien ALCAIX, né le 15 janvier 1979 à Lyon (69006), de nationalité française, demeurant au 104, rue Crillon à Lyon (69006), propriétaire de 408 parts sociales ;
- Madame Nathalie BAILLY, née le 27 juin 1982 à Sainte Foy les Lyon (69110), de nationalité française, demeurant au 3, avenue du Maréchal de Saxe à Lyon (69006), propriétaire de 192 parts sociales ;
- Monsieur Philippe BAILLY, né le 15 juillet 1953 à Paris (75015), de nationalité française, demeurant au 11, impasse des Mûres à Lyon (69005), propriétaire de 480 parts sociales ;
- Monsieur Alexandre FAURE, né le 11 janvier 1973 à Bron (69500), de nationalité française, demeurant au 63, rue de Créqui à Lyon (69006), propriétaire de 288 parts sociales ;
- Monsieur Amaury GASCHIGNARD, né le 19 décembre 1983 à Paris (75013), de nationalité française, demeurant au 99, Grande rue de la Croix-Rousse à Lyon (69004), propriétaire de 192 parts sociales ;
- Monsieur Gérald GEMBERLING, né le 8 janvier 1973 à Paris (75016), de nationalité française, demeurant au 4, rue Félix Jacquier à Lyon (69006), propriétaire de 192 parts sociales ;
- Madame Valérie MARMEY-RAVAU née le 16 janvier 1963 à Lyon (69006), de nationalité française, demeurant au 11, impasse des Mûres à Lyon (69005), propriétaire de 264 parts sociales ;
- Monsieur Hervé RAVAU, né le 2 mars 1961 à Comines (59560), de nationalité française, demeurant au 11, impasse des Mûres à Lyon (69005), propriétaire de 384 parts sociales ;

Soit huit associés (les « Associés ») détenant ensemble l'intégralité des 2.400 parts sociales composant le capital de la Société,

Rappellent :

*que par décision du 9 janvier 2020, ont été entérinées les décisions suivantes :

- Transformation sous condition suspensive de la Société en société d'exercice libéral par actions simplifiée (ci-après la « *Transformation soumise à agrément* ») ;
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme ;

- Modification de la dénomination sociale ;
- Nomination de Monsieur Philippe BAILLY aux fonctions de Président de la Société ;
- Nomination de Monsieur Adrien ALCAIX aux fonctions de Directeur Général de la Société ;

*que les Associés souhaitent qu'il y ait plusieurs Directeurs Généraux et à cet effet, prennent les décisions complémentaires suivantes.

Première Décision

Nomination de Monsieur Gérald GEMBERLING aux fonctions de Directeur Général de la Société

Les Associés décident, sous la condition suspensive de la *Transformation soumise à Agrément*, de nommer également en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée de 3 ans (à compter de la Transformation) :

Monsieur Gérald GEMBERLING, né le 8 janvier 1973 à Paris (75016),
de nationalité française, demeurant au 4, rue Félix Jacquier à Lyon (69006),

Monsieur Gérald GEMBERLING a d'ores et déjà fait savoir qu'il accepterait ces fonctions si elles venaient à lui être confiées et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour les exercer.

Les Associés décident que Monsieur Gérald GEMBERLING ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Directeur Général.

Il pourra toutefois prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Deuxième Décision

Nomination de Nathalie BAILLY aux fonctions de Directeur Général de la Société

Les Associés décident, sous la condition suspensive de la *Transformation soumise à Agrément*, de nommer également en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée de 3 ans (à compter de la Transformation) :

Madame Nathalie BAILLY, née le 27 juin 1982 à Sainte Foy les Lyon (69110),
de nationalité française, demeurant au 3, avenue du Maréchal de Saxe à Lyon (69006),

Madame Nathalie BAILLY a d'ores et déjà fait savoir qu'elle accepterait ces fonctions si elles venaient à lui être confiées et qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour les exercer.

Les Associés décident que Madame Nathalie BAILLY ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de Directeur Général.

Elle pourra toutefois prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Troisième Décision

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs à la Gérance et au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

De tout ce qui précède, il a été établi le présent acte qui a été signé après lecture par les Associés, en un (1) exemplaire original, conservé par la Société et reporté sur le registre des délibérations.

A Lyon, le 13 janvier 2020,

Madame Nathalie BAILLY	Monsieur Gérald GEMBERLING
Mention manuscrite : « *Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général.* » Bon pour acceptation des fonctions de directeur général	Mention manuscrite : « *Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général.* » Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
Signature	Signature
Monsieur Hervé RAVAU	Madame Valérie MARMEY-RAVAU
Signature	Signature
Monsieur Alexandre FAURE	Monsieur Adrien ALCAIX
Signature	Signature
Monsieur Philippe BAILLY	Monsieur Amaury GASCHIGNARD
Signature	Signature