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 : 2014 B 01574
Numéro SIREN : 801 071 663
Nom ou dénomination : LM ECO PRODUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2021 sous le numéro de dépôt A2021/032203

LM ECO PRODUCTION
Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 110 rue du Companet Zone Industrielle Perica
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
801 071 663 RCS LYON
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES

EN DATE DU 28 JUILLET 2021

L'an deux mil vingt-et-un,
Le 28 juillet,

Conformément à la possibilité offerte par l'article 19 des statuts, les Associés ont été consultés par écrit par le Président.

Le Président, après avoir recueilli l'ensemble des bulletins de vote dûment rempli pour chaque résolution par chaque Associé, retranscrit ci-après l'ensemble des décisions.

****

Ordre du jour

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président actuel démissionnaire ;
- Rémunération du Président ;
- Pouvoirs pour les formalités.

****

PREMIERE RESOLUTION
(Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président actuel démissionnaire)

Les Associés, connaissance prise du rapport du Président,

Prennent acte de la démission de Monsieur Cyril BERTHIER de ses fonctions de Président de la Société ;

Décident de nommer à compter du 1er juillet 2021, en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée :

- La société JACS INVEST, société par actions simplifiée au capital de 610.000 €, ayant son siège social à Villeurbanne (69100), 37 rue Descartes, immatriculée auprès du RCS de Lyon sous le n° 894 655 638, représentée par M. Cyril BERTHIER.

Conformément à la Loi et à l'article 15.5 des statuts, le Président disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société.

La société JACS INVEST, représentée par M. Cyril BERTHIER, ainsi nommée a déclaré accepter le mandat qui lui est conféré et a précisé n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination.

CB

.../...

TROISIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

Les Associés décident de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi.



Extrait certifié conforme
Le Président
Société JACS INVEST représentée par M. Cyril BERTHIER