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 : 2019 B 06435
Numéro SIREN : 853 671 741
Nom ou dénomination : ADDENS

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2021 sous le numéro de dépôt A2021/021036

ADDENS

Société Par Actions Simplifiée au capital de 80 000,00 €
Siège social : 18 AVENUE FÉLIX FAURE
69007 LYON
853 671 741 RCS LYON

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 30 AVRIL 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le trente avril,
A neuf heures et dix minutes,

Les associés de la société ADDENS se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social et par visioconférence, conformément à l'ordonnance n° 2021-255 du 9 mars 2021 portant prorogation de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants en raison de l'épidémie de covid-19, sur convocation de la Présidente.

Madame Juliette PEVERGNE préside la séance en sa qualité de Présidente associée.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par la Présidente, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 8 000 composant le capital.
En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Le Comité d'Entreprise a eu connaissance des documents légaux et a été régulièrement convoqué à l'Assemblée Générale.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- le rapport de la Présidente,
- le texte des résolutions proposées.

Puis elle déclare que le rapport de la présidente, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un nouveau Président, en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour formalités.

La Présidente donne lecture du rapport de la présidence,
Enfin elle déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, prenant acte de la démission de Madame Juliette PEVERGNE de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :
La société SFC GROUPE,
société anonyme au capital de 7 010 000 euros,
dont le siège est situé 18 avenue Félix Faure 69007 LYON,
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 504 431 362,
représentée par Monsieur David HUMBERT, Président.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La société SFC GROUPE, par l'intermédiaire de son représentant légal, déclare accepter le mandat de Président qui vient de lui être conféré en précisant qu'elle n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer cette fonction.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la présidente et un associé.

La Présidente
Mme Juliette PEVERGNE



Un Associé
SFC GROUPE représentée par M. David HUMBERT

