

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 02609

Numéro SIREN : 432 631 471

Nom ou dénomination : CAPELLI PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 30/09/2019 sous le numéro de dépôt A2019/032079

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

A2019/032079

Dénomination : CAPELLI PROMOTION

Adresse : 2 BIS Chemin du Coulouvrier 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

N° de gestion : 2000B02609

N° d'identification : 432631471

N° de dépôt : A2019/032079

Date du dépôt : 30/09/2019

Pièce : Décision(s) des associés du 26/03/2019 DASS



5345575

CAPELLI PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 370 000 euros
Siège social : 2 bis chemin du Coulouvrier
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
432 631 471 RCS LYON

**DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
DU 26 MARS 2019**

LES SOUSSIGNÉS :

La société CAPELLI, Société anonyme représentée aux présentes par Monsieur Jean-Charles CAPELLI, Directeur Général délégué dûment habilité,

Monsieur Christophe CAPELLI

Détenant ensemble 3700 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée CAPELLI PROMOTION désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société CAPELLI PROMOTION et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 21 des statuts,

Et ayant eu préalablement connaissance de tous les éléments leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Nomination d'un co-Commissaire aux Comptes titulaire,
- Nomination d'un co-Commissaire aux Comptes suppléant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés décide de nommer :

- En qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire : la société ORFIS, SAS ayant son siège social 149 Boulevard Stalingrad à 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 957 509 045 RCS LYON
- En qualité de co-Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Christophe VELUT exerçant 149 Boulevard Stalingrad à 69100 VILLEURBANNE.

La société ORFIS et Monsieur Christophe VELUT ont chacun fait savoir qu'ils acceptaient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Conformément aux dispositions légales, ils sont nommés pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2024.

DEUXIEME DÉCISION

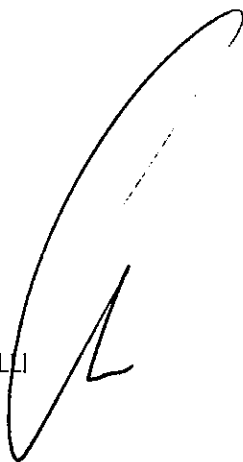
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à CHAMPAGNE AU MONT D OR
Le 26 mars 2019

Les associés

Monsieur Christophe CAPELLI



Société CAPELLI

Représentée par Monsieur Jean-Charles CAPELLI

