

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 : 2013 B 04606

Numéro SIREN : 795 090 687

Nom ou dénomination : A 2 + DEPANNAGE

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2021 sous le numéro de dépôt A2021/004216

A2+ DEPANNAGE
Société par Actions simplifiée au capital de 900 euros
Siège social : 131 Rue de Créqui - 69006 LYON

—
795 090 687 RCS Lyon
—

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 JANVIER 2021

L'an deux mille vingt et un,
et le quatorze janvier à onze heures, au siège social,

Les associés de la société A2+ DEPANNAGE, société par Actions simplifiée au capital de 900 euros, divisé en 90 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Sont présents :

- Monsieur Joffrey AMBIAUX, propriétaire de 90 actions,

Associé de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.

Est présent Madame Anita AMBIAUX Présidente non associé.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Anita AMBIAUX, Président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Démission de Madame Anita AMBIAUX de son mandat de Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

J.A

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Anita AMBIAUX de son mandat de Président de la Société à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement à compter de ce jour, en qualité de Président, et pour une durée indéterminée, la société JA HOLDING immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 892 823 311 dont le siège social est situé au 61 Rue Anatole France-69100 Villeurbanne représentée par son Gérant Monsieur Ambiaux Joffrey.

JA HOLDING aura en sa qualité de Président les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

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

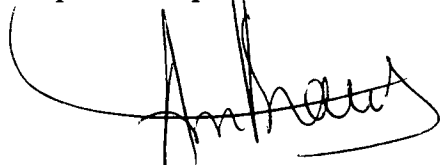
➤ DEUXIEME RESOLUTION

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

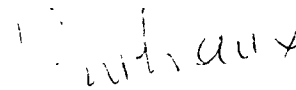
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

De tout ce que dessus l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

JA HOLDING
Représentée par son Président
Monsieur Joffrey AMBIAUX
Bon pour acceptation des fonctions



Madame Anita AMBIAUX
Bon pour démission



J. A

9/10