

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 03327

Numéro SIREN : 433 353 224

Nom ou dénomination : A.M.J.P.

Ce dépôt a été enregistré le 24/05/2022 sous le numéro de dépôt A2022/020420

A.M.J.P.

Société par actions simplifiée

Au capital de 84.000 Euros

Siège social : LYON (69002)

6 rue des Marronniers

433 353 224 RCS LYON

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE
UNIQUE EN DATE DU 30 AVRIL 2021**

L'an deux mille vingt et un,
Le trente Avril,

LA SOUSSIGNEE :

Nom, prénom, adresse	Actions	Emargement
FINANCIERE DES MARRONNIERS 6 rue des Marronniers 69002 LYON mandataire :	84.000	

Après avoir exposé :



1°- qu'elle est la seule associée de la société par actions simplifiée dénommée A.M.J.P., dont le siège social est à LYON (69002) – 6 rue des Marronniers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 433 353 224, et dont le capital social de 84.000 Euros est divisé en 84.000 actions égales réparties comme précisé ci-dessus,

2° - que l'article 27 des statuts de la société prévoit que les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé,

3° - qu'elle a pris connaissance du rapport présenté par le Président précisant la nature précise des décisions à prendre.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :

- La démission du Président et nomination d'un nouveau Président.
- La nomination d'un second Directeur Général.
- Les pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Jérémy MELCHIOR de ses fonctions de Président à compter rétroactivement du 1^{er} Novembre 2020, décide de nommer en ses lieu et place, pour une durée indéterminée :

- La société FINANCIERE DES MARRONNIERS dont le siège social est à LYON (69002) – 6 rue des Marronniers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 811 341 577.

représentée par Monsieur Jérémy MELCHIOR et Monsieur Alexandre HERRERIAS, qui, agissant en qualité de cogérants de la société « FINANCIERE DES MARRONNIERS », déclarent accepter les fonctions qui viennent d'être confiées à ladite société et satisfaire à l'ensemble des conditions légales et statutaires requises.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique nomme en qualité de second Directeur Général de la Société à compter rétroactivement du 1^{er} Novembre 2020 pour une durée égale à celles des fonctions de la Présidente :

Monsieur Jérémy MELCHIOR demeurant à LYON (69002) – 6 rue de la Charité

Le Directeur Général est investi comme la Présidente des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.

Dans les rapports entre associés, le Directeur Général agira dans les limites fixées par les statuts de la Société.

Monsieur Jérémy MELCHIOR déclare accepter les fonctions de Directeur Général de la Société et n'être frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales.

TROISIEME DECISION

L'associée unique confère tous pouvoirs 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.

Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations tenu au siège social.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Helle', with a long horizontal stroke extending to the left.A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final downward stroke.

