

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

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 VIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 01150
Numéro SIREN : 900 647 470
Nom ou dénomination : A.I.R IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2022 sous le numéro de dépôt A2022/008444

14

AIR IMMOBILIER
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 6 000 €
SIEGE SOCIAL : 270, LES GRANGES BLANCHES
38780 OYTIER SAINT OBLAS

900 647 470 RCS VIENNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 1^{ER} OCTOBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Et le premier octobre,

Se sont réunis ,

- **La Société ARKETYPES HOLDING**, société par actions simplifiée au capital social de 617 000 €, dont le siège social est situé ZA du Bachas 01150 LAGNIEU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 915 319 941, représentée par son Président, Monsieur Vincent FLOQUET, propriétaire de la totalité des 100 actions composant le capital de la société.
- **Monsieur Gaëtan VOYEAU**, président de la Société.

A été préalablement exposé ce qui suit :

- que les statuts de la société ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition de l'associée unique, au siège social,

L'associée unique a pris les décisions suivantes, relatives :

- démission du Président,
- nomination d'un nouveau Président,
- nomination de directeurs généraux,
- aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Gaëtan VOYEAU de son mandat de Président de la Société à compter de ce-jour.

L'associée unique décide de procéder à son remplacement par :

- **La Société ARKETYPES HOLDING**, société par actions simplifiée au capital social de 617 000 €, dont le siège social est situé ZA du Bachas 01150 LAGNIEU, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 915 319 941, représentée par son Président, Monsieur Vincent FLOQUET.

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique et le nouveau Président décident de désigner également en qualité de Directeurs Généraux :

- **Monsieur Vincent FLOQUET**

Né le 2 avril 1980 à LYON 6^e

Demeurant 793, route de Serrières 01150 VILLEBOIS

Marié à la mairie de VARAMBON (01160) le 24 juillet 2004 sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable avec Madame Stéphanie CHOMEAU épouse FLOQUET.

De nationalité française

- **Monsieur Gaëtan VOYEAU**

Né le 12 février 1974 à L'ARBRESLE (69210)

Demeurant 270, Les Granges 38780 OYTIER-SAINT-OBLAS

Marié à la mairie de OYTIER SAINT-OBLAS (38780) le 02/10/2021 sous le régime de la séparation de bien contrat de mariage déposé auprès de Maître Anne LALLEMENT (38300 BOURGOIN JALLIEU) avec Madame Nadia ROMIEUX.

De nationalité française

TROISIÈME DECISION

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

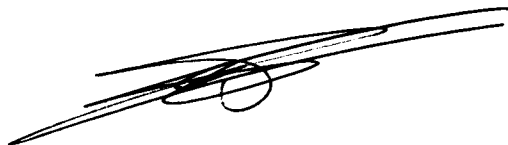
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre de ses décisions.

L'associée unique

La Société ARKETYPES HOLDING

Représentée par Monsieur Vincent FLOQUET

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »



Monsieur Vincent FLOQUET

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »



Monsieur Gaëtan VOYEAU

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

