

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 : 1984 B 01380

Numéro SIREN : 330 605 908

Nom ou dénomination : G.FONTANEL PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2023 sous le numéro de dépôt A2023/015391

G. FONTANEL PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital de 547 219,20 euros
Siège social : 12 Rue Dominique Vincent, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
330 605 908 RCS LYON
Ci-après la « **Société** »

ACTE DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le trente-et-un mars,

La soussignée :

La société G.FONTANEL INVESTISSEMENTS, société à responsabilité limitée au capital de 4 510 035 euros, ayant son siège social 12 rue Dominique Vincent, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 533 666 368 RCS LYON,

Représentée par son gérant, Monsieur G r ald FONTANEL,

Ci-après l' « **Associée Unique** »,

 tant précisé que la société AUDITEURS CONSULTANTS GOUDARD ASSOCIES - A.C.G., commissaire aux comptes titulaire de la Société a été régulièrement informée des décisions devant être prises,

Ci-après le « **Commissaire aux Comptes** »,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Nomination d'un nouveau président en remplacement du président démissionnaire ; et
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associée Unique, prenant acte de la démission de Monsieur G r ald FONTANEL de son mandat de président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau président, sans limitation de durée :

- **La société G. FONTANEL INVESTISSEMENTS**, société à responsabilité limitée au capital de 4 510 035 euros, ayant son siège social 12 Rue Dominique Vincent, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 533 666 368 RCS LYON,

Représentée par son cogérant, Monsieur G r ald FONTANEL.

*

* *

Monsieur G r ald FONTANEL, au nom de la société G. FONTANEL INVESTISSEMENTS qu'il représente, accepte les fonctions de président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

*

* *

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent acte.

L'Associée Unique,

G.FONTANEL INVESTISSEMENTS,

Représentée par son cogérant,

Monsieur Gérald FONTANEL