

RCS : RENNES Code greffe : 3501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 00945 Numéro SIREN : 389 085 713 Nom ou dénomination : SOCIETE JPH

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2023 sous le numéro de dépôt 10784

SOCIETE JPH
SAS au capital de 120.000 €
Pré de la Rivière – 35560 Bazouges-La-Pérouse
389 085 713 RCS Rennes

**EXTRAIT DES DECISIONS DES ASSOCIES
ACTE SOUS SEING PRIVE DU 30 JUIN 2023**

Les soussignés :

. **M. Jean-Paul RIAUX,**
Demeurant à Bazouges-la-Pérouse (35560) – Pré de la Rivière,

. **Mme Hélène RIAUX,**
Demeurant à Bazouges-la-Pérouse (35560) – Pré de la Rivière,

. **Mme Léna RIAUX,**
Demeurant à Lourmais (35370) – La Bazillais,

. **Maxime RIAUX,**
Demeurant à Betton (35830) – 22 rue d'Ouessant,

. **M. Grégory RIAUX,**
Demeurant à Bazouges-la-Pérouse (35560) – Pré de la Rivière,

Détenant ensemble des 7.688 actions composant le capital social de la société **SOCIETE JPH,**

Ci-après la « Société »,

I – Ont été appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Autorisation de l'apport des titres détenus par Monsieur Maxime RIAUX au profit de la société DIWALY et agrément de la société en qualité de nouvelle associée ;
- Autorisation de l'apport des titres détenus par Madame Léna RIAUX au profit de la société LJN et agrément de la société en qualité de nouvelle associée ;
- Nomination de Madame Hélène RIAUX en qualité de Directrice Générale de la Société ;
- Pouvoirs - Formalités de publicité.

II – Puis ont pris les décisions suivantes, conformément aux dispositions statutaires :

(...)

Troisième décision

Nomination d'une Directrice Générale

Les Associés décident de nommer en qualité de Directrice Générale mandataire social de la Société :

. Madame **Hélène RIAUX**,

Née le 21 juillet 1952 à Bazouges-la-Pérouse (35560), de nationalité française et résidente française,
Demeurant à Bazouges-la-Pérouse (35560) – Pré de la Rivière.

Cette nomination est faite pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

En qualité de Directrice Générale, Madame Hélène RIAUX aura les mêmes pouvoirs que le Président. Elle tous pouvoirs de direction et de représentation dans les limites statutaires et légales. Elle représentera la Société vis-à-vis des tiers.

Madame Hélène RIAUX déclare accepter le présent mandat aux conditions indiquées et ne faire l'objet d'aucune interdiction susceptible d'empêcher l'exercice dudit mandat.

Quatrième décision

Pouvoirs – Formalité de publicité

Les Associés donnent tous pouvoirs à la société EVOLIS Avocats, exerçant à Rennes (35) – 40 Bd de la Tour d'Auvergne, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales ou réglementaires de publicité, ou d'en requérir l'accomplissement. A cet effet, certifier conforme et signer tout document.

Certifié conforme