

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 : 2019 B 07054

Numéro SIREN : 493 711 840

Nom ou dénomination : 1215

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2023 sous le numéro de dépôt A2023/030375

1215

Société par actions simplifiée au capital social de 40 000 euros  
Siège social LYON (69002) – 32 rue de la République  
493 711 840 RCS LYON

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES**  
**DU 13 JUIN 2023**

**SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que :

- Madame Julie COMPAGNON a été nommée en qualité de Présidente de la Société le 5 avril 2022 pour une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Monsieur Vincent COUROYER a démissionné de ses fonctions de Directeur Général par courrier en date du 9 janvier 2023, avec effet au même jour. Il a été décidé de ne pas procéder à son remplacement.
- Le mandat du Cabinet CELIANCE, commissaire aux comptes, arrivera à son terme à l'issue des délibérations de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur renouvellement.

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

CERTIFIE CONFORME  
LE PRESIDENT

