

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

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 CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 D 00013

Numéro SIREN : 440 594 703

Nom ou dénomination : 17-78

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2023 sous le numéro de dépôt 9416

17-78

Société d'Exercice Libéral par actions simplifiée de Médecins au capital de 8.000 Euros
Siège social : 28, Boulevard de la Colonne – 73000 CHAMBERY
440 594 703 RCS CHAMBERY

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 15 AVRIL 2023

.....

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés autorise la SPFPL 1024, représentée par Monsieur ZERDAB, à céder une des actions lui appartenant, numérotée 800, à :

OGA

Société de Participations Financières de Profession Libérale de médecins
Sous forme de Société par actions simplifiée au capital de 100 Euros
Siège social : 28, Boulevard de la Colonne – 73000 CHAMBERY
RCS CHAMBERY 899 763 148
Représentée par Monsieur Olivier GAVARD, Président

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés autorise la SPFPL 1024, représentée par Monsieur ZERDAB, à céder 198 des actions lui appartenant, numérotées 593 à 733 et 741 à 799, à :

ACL

Société de Participations Financières de Profession Libérale de médecins
Sous forme de Société par actions simplifiée au capital de 100 Euros
Siège social : 351 Avenue des Massettes - 73190 CHALLES-LES-EAUX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro
923 314 231
Représentée par Mme Aurélie COMBEY de LAMBERT, Présidente

TROISIEME DECISION

La collectivité, en conséquence de la décision qui précède et sous réserve de la réalisation de la cession d'actions ci-dessus projetée, agréée en qualité de nouvelle associée :

ACL

Société de Participations Financières de Profession Libérale de médecins
Sous forme de Société par actions simplifiée au capital de 100 Euros
Siège social : 351 Avenue des Massettes - 73190 CHALLES-LES-EAUX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro
923 314 231
Représentée par Mme Aurélie COMBEY de LAMBERT, Présidente

QUATRIEME DECISION

La collectivité des associés nomme pour une durée indéterminée en qualité de Directeur Général de la Société à compter de ce jour :

Madame Aurélie COMBEY DE LAMBERT

Née le 9 février 1982 à CHAMBERY (73)

Demeurant : 14 rue Saint François de Sales – 73490 LA RAVOIRE

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le directeur général assistera le Président dans ses fonctions. Il disposera des mêmes pouvoirs que le Président.

Conformément aux statuts, il aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Les fonctions de Directeur général ne sont pas rémunérées.

Le directeur général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Madame Aurélie COMBEY DE LAMBERT accepte les fonctions de Directeur général et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.

.....

DERNIERE DECISION

La collectivité des associés donne également tous pouvoirs au porteur d'exemplaires, copies ou d'extraits du présent procès-verbal et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités.

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Les soussignés sont convenus de régulariser le présent acte sous forme d'acte sous seing privé sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code Civil, par le biais de la solution Yousign, qui certifie la signature. Cette signature a la même valeur qu'une signature manuscrite.

LISTE DES SIGNATAIRES	SIGNATURES
M. Olivier GAVARD, Président	Extrait certifié conforme <i>Olivier GAVARD</i> <small>✓ Certified by Yousign</small> 24-04-2023