

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 : 2017 B 00440

Numéro SIREN : 825 126 832

Nom ou dénomination : BATI LYON PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2023 sous le numéro de dépôt A2023/040856

BATI LYON PROMOTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 300 000 euros
Siège social : 68 cours Lafayette - 69003 LYON
825 126 832 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 JUILLET 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 19 juillet,
A 11 h 00,

Les associés de la société BATI LYON PROMOTION se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social de la société BATI ARMOR, situé 75 rue de l'Alma – 35000 RENNES, sur convocation faite à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christophe DESFOSSES, en sa qualité de Président de la société GROUPE BÂTISSEURS D'AVENIR, Présidente de la Société.

Monsieur Damien SAVEY est désigné comme secrétaire.

.../...

SIXIEME RÉOLUTION

Les mandats de la société ERNST & YOUNG et Autres, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société AUDITEX, Commissaire aux Comptes suppléante, étant arrivés à expiration, et après avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

.../...

SEPTIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

