

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 : 1974 B 00900

Numéro SIREN : 302 095 716

Nom ou dénomination : EKYLIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2023 sous le numéro de dépôt A2023/042931

**EKYLIS**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 1 695 360 euros**  
**11 rue Guilloud 69003 LYON**  
**302 095 716 R.C.S. LYON**

**EXTRAIT**

**PROCÈS-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 20 SEPTEMBRE 2023**

\*\*\*\*\*

**ORDRE DU JOUR**

\*\*\*\*\*

- Autorisation de cession de parts sociales et agrément d'un nouvel associé,
- Modification corrélative des statuts,
- Constat de la démission de Monsieur **Nicolas DEBIOLLES** de son mandat de cogérant,

\*\*\*\*\*

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

\*\*\*\*\*

**PREMIERE RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance du projet de Monsieur **Nicolas DEBIOLLES**, de céder à :

La Société **SEVEN CONSEIL**  
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros,  
ayant son siège social 11 rue Guilloud 69003 LYON,  
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 979 070 620,

la totalité des **CENT VINGT (120) parts sociales** lui appartenant dans la Société, déclare autoriser cette cession et agréer expressément la Société **SEVEN CONSEIL** en qualité de nouvel associé à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

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

\*\*\*\*\*

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, constate la réalisation définitive de la cession autorisée ci-avant, et décide, à **compter de ce jour**, de modifier ainsi qu'il suit l'article 7 des statuts :

« Article 7 - Capital social - Répartition des parts- Liste des associés

Le capital social est fixé à **UN MILLION SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE (1 695 360) EUROS.**

Il est divisé en **HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE (8 830)** parts sociales de **CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (192)** euros chacune, entièrement libérées, et réparties entre les associés de la manière suivante :

Monsieur **Nicolas BACHET**  
CENT parts sociales, ci ..... **100**

Madame **Frédérique DROIN** :  
MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT parts sociales, ci ..... **1 367**

Madame **Pascale GENTIL** :  
MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT parts sociales, ci ..... **1 367**

Monsieur **Florian JOLY** :  
DEUX CENTS parts sociales, ci ..... **200**

Monsieur **Jean-Brice JOLY** :  
DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE-SEPT parts sociales, ci ..... **2 947**

Monsieur **Anthony PETER** :  
DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-NEUF parts sociales, ci ..... **2 269**

Madame **Géraldine PETER** :  
QUATRE CENT QUATRE VINGTS parts sociales, ci ..... **360**

Madame **Laura PETER** :  
CENT parts sociales, ci ..... **100**

Société **SEVEN CONSEIL** :  
CENT VINGT parts sociales, ci ..... **120**

**Total égal au nombre de parts composant le capital social :** **8 830 »**

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

### **TROISIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale, comme conséquence des résolutions précédentes, et ensuite de la cession de parts sociales survenue ce jour, prend acte de la démission de Monsieur **Nicolas DEBIOLLES** de son mandat de gérant de la Société, avec effet immédiat.

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

### **QUATRIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux cogérants, avec faculté de se substituer toute personne de leur choix, à l'effet d'accomplir toute formalités subséquentes.

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

\*\*\*\*\*

**CERTIFIE CONFORME  
LA GERANCE**

