

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 : 1989 B 01097

Numéro SIREN : 349 900 480

Nom ou dénomination : EKY LIS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2023 sous le numéro de dépôt A2023/042437

EKYLIS AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de 100 450 euros
11 rue Guilloud 69003 LYON
349 900 480 R.C.S. LYON

PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
DU 20 SEPTEMBRE 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS
LE VINGT SEPTEMBRE,
A TREIZE HEURES,

Monsieur **Jean-Brice JOLY**,

Agissant en qualité de cogérant de la Société **EKYLIS**,
Société à responsabilité limitée au capital de 1 695 360 euros, dont le siège social est 11, rue
Guilloud 69003 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le
numéro 302 095 716,

Elle-même Président de la société **EKYLIS AUDIT**,

A pris les décisions suivantes :

- Constat de la démission de Monsieur **Nicolas DEBIOLLES** de son mandat de directeur général, et décision de ne pas pourvoir à son remplacement,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Le Président prend acte de la démission de Monsieur **Nicolas DEBIOLLES** de son mandat de directeur Général à **compter de ce jour**, et décide qu'il ne sera pas pourvu à son remplacement

Le Président constate qu'il n'y a pas lieu de nommer un nouveau Directeur Général pour l'assister dans ses fonctions de Président, et décide par conséquent de ne pas soumettre à l'Assemblée Générale des associés une proposition de nomination d'un nouveau directeur général.

DEUXIEME DECISION

Le Président délègue tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités subséquentes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le Président
P/O EKYLIS
Jean-Brice JOLY



EKYLIS AUDIT
Société par actions simplifiée au capital de 100 450 euros
11, Rue Guilloud 69003 LYON
349 900 480 R.C.S. LYON

EXTRAIT
DU PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 4 SEPTEMBRE 2023

ORDRE DU JOUR

- Constat de la démission de Madame **Gaëlle VERNAY** de son mandat de Directeur Général,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame **Gaëlle VERNAY** de son mandat de directeur Général à compter de ce jour, et décide qu'il ne sera pas pourvu à son remplacement.

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

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au Président, avec faculté de se substituer toute personne de son choix, à l'effet d'accomplir toutes formalités subséquentes.

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

CERTIFIE CONFORME

Le Président
P/O EKYLIS
Jean-Brice JOLY

