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 01940
Numéro SIREN : 828 376 871
Nom ou dénomination : AB INITIO IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2023 sous le numéro de dépôt A2023/039311

AB INITIO IMMOBILIER

Société par Actions Simplifiée
Capital : 10 000,00 €
Siège Social : 12/14 Rue de la République, 69150 DECINES-CHARPIEU
SIREN : 828 376 871 RCS LYON

(La « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCEE UNIQUE EN DATE DU 18 OCTOBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois et le dix-huit octobre à quinze heures trente au siège social,

La Société « CARLIAN », Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.000,00 euros ayant son siège social 12-14 Rue de la République, 69150 DECINES-CHARPIEU, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro SIREN 979 175 833, représentée par Madame Carla OHANNESSIAN, Présidente dûment habilitée aux fins des présentes en vertu des statuts,

Associée unique et seule propriétaire de la totalité des MILLE (1.000) actions de la Société « **AB INITIO IMMOBILIER** »,

En présence de Monsieur Philippe MAYEN, **Président démissionnaire**,

A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

ORDRE DU JOUR :

- Constatation de la démission du Président ;
- Désignation du nouveau Président ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités,

PREMIERE DECISION – CONSTATATION DE LA DEMISSION DU PRESIDENT

L'associée unique prend acte de la démission de :

Monsieur Philippe, Claude, René, Georges, MAYEN,
Né le 10 novembre 1959 à Lyon (69006),
De nationalité française,
Demeurant Résidence du Biézin, 9 rue Maréchal Leclerc, 69150 DECINES,

De ses fonctions de Président de la Société, à compter de ce jour.

L'associée unique donnera plein et entier quitus à Monsieur Philippe MAYEN pour l'exercice de ses fonctions de Président jusqu'au 18 octobre 2023 à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

DEUXIEME DECISION – DESIGNATION DU NOUVEAU PRESIDENT

Compte tenu de l'adoption de la décision qui précède, l'associée unique décide de désigner en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :

La Société « CARLIAN »,
Société Par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.000,00 euros ayant son siège social 12-14 Rue de la République, 69150 DECINES-CHARPIEU, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro SIREN 979 175 833, représentée par Madame Carla OHANNESSIAN, Présidente.

La Société CARLIAN représentée par Madame Carla OHANNESSIAN a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

La Société CARLIAN représentée par Madame Carla OHANNESSIAN, en sa qualité de Présidente de la Société, exercera les pouvoirs prévus aux statuts de la Société AB INITIO IMMOBILIER.

Elle pourra bénéficier d'une rémunération au titre de son mandat de Présidente de la Société, et aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justification.

TROISIEME DECISION – DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé électroniquement par l'associée unique nouvelle Présidente, le Président démissionnaire et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

PRESIDENT DEMISSIONNAIRE Monsieur Philippe MAYEN 	**ASSOCIEE UNIQUE ET PRESIDENTE** **La Société « CARLIAN »** Représentée par Madame Carla OHANNESSIAN