

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 : 2021 B 01106

Numéro SIREN : 893 622 290

Nom ou dénomination : A.J.J. CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 09/04/2024 sous le numéro de dépôt A2024/013906

A.J.J. CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1000 euros
Siège social : Chemin de la Vezérance
69560 SAINTE-COLOMBE
RCS LYON 893622290

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 FÉVRIER 2024

Le 21 FÉVRIER 2024,
A 16h00,

Le soussigné, Mme SOARES DE AMORIM MARIA, associé unique de la société A.J.J. CONSTRUCTION, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 €,

A pris les décisions suivantes, relatives :

- Au remplacement du président
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique prend acte de la démission de Mme SOARES DE AMORIM MARIA de ses fonctions de président à compter de ce jour. En conséquence, l'associée unique nomme en qualité de nouveau président à compter de ce jour, Mme Véronique (Née THOMAS), pour une durée illimitée.

Mme Véronique (Née THOMAS) dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers.

Mme Véronique (Née THOMAS) accepte les fonctions de président qui viennent de lui être confiées et déclare n'exercer aucune autre fonction, ni être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

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

Mme Véronique (Née THOMAS)