

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1956 B 13093
Numéro SIREN : 562 130 930
Nom ou dénomination : A LA DAUPHINE

Ce dépôt a été enregistré le 12/04/2024 sous le numéro de dépôt 54650

« A LA DAUPHINE »
Société par actions simplifiée
Capital : 38 113 €
Siège social : 237, boulevard Saint Germain
75007 PARIS
RCS PARIS 562 130 930

(Ci-après la « *Société* »)

oOo

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS MIXTES ORDINAIRES ET
EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 1^{ER} MARS 2024

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Le 1^{er} mars à 11 heures,

La société « **FINANCIERE LRG** », société civile au capital de 2 700 000 € ayant siège social à PARIS (14^{ème}), 22 avenue de l'Observatoire angle du 174 boulevard du Montparnasse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 535 153 449, représentée par Monsieur Rémy GARROUSTE et Monsieur Laurent GARROUSTE, cogérants en exercice,

Propriétaire de la totalité des MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1 250) actions émises par la société « **A LA DAUPHINE** », Société ci-dessus désignée, et donc associée unique de ladite Société,

I – APRES AVOIR EXPOSE :

Que par acte sous seing privé en date de ce jour, à effet du 1^{er} mars 2024, la société « **FINANCIERE LRG** » a acquis de Monsieur Guy DELMAS, Madame Jeannine PIOCHE épouse DELMAS et Monsieur Jean-Luc DELMAS, la totalité des actions composant le capital social de la société « **A LA DAUPHINE** ».

Que Madame Jeannine DELMAS, Présidente de la Société, a démissionné de ses fonctions de mandataire sociale et qu'il convient en conséquence, de statuer sur son remplacement.

.....

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES SUR LES ORDRES DU JOUR CI-APRES :

Ordre du jour ordinaire :

- **Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire ;**
-
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.**

.....

PREMIERE DECISION – REMPLACEMENT DE PRESIDENTE DEMISSIONNAIRE

L'associée unique, prend acte de la démission de Madame Jeannine PIOCHE épouse DELMAS de ses fonctions de Présidente de la Société à compter de ce jour et décide de nommer en son remplacement, pour une durée indéterminée à compter de ce même jour :

- Monsieur **Rémy GARROUSTE** demeurant 109, rue Sadi Carnot, 92170 VANVES, né le 3 octobre 1967 à AURILLAC (Cantal), de nationalité française.

Monsieur **Rémy GARROUSTE** exercera son mandat dans les conditions prévues par la loi et conformément aux dispositions de l'article XV des statuts de la Société. Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

L'associée unique adopte cette décision

Monsieur **Rémy GARROUSTE**, intervenant aux présentes, déclare accepter le mandat qui vient de lui être confié et n'être frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accès.

.....

CINQUIEME DECISION – POUVOIRS POUR FORMALITES

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toute formalité de dépôt, de publicité et autre qu'il appartiendra.

L'associée unique adopte cette décision

.....

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'associée unique et reporté sur le registre de ses décisions unilatérales.

Société « **FINANCIERE LRG** »

Représentée par Monsieur Rémy GARROUSTE et Monsieur Laurent GARROUSTE,


M. Rémy GARROUSTE

(« Bon pour acceptation des fonctions de Président »)

Bon pour acceptation des fonctions de président


Mme Jeannine PIOCHE épouse DELMAS

(« Bon pour démission des fonctions de Présidente »)

Bon pour démission des fonctions de la Présidente