

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 00659

Numéro SIREN : 893 244 376

Nom ou dénomination : A.S.O

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2024 sous le numéro de dépôt A2024/014838

A.S.O
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 295 rue Léon Blum, 69100 VILLEURBANNE
893 244 376 RCS LYON

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 15 MARS 2024

L'an 2024,
Le 15 mars,
A 13h00,

Les associés de la société A.S.O se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

Sont présents :

Monsieur Brahim, Ben Amar, Hassan IBNALI EL IDRISSE, titulaire de 20 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Madame Yamina IBNALI EL IDRISSE née FARTAS, titulaire de 20 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Mohamed AOUIR, titulaire de 30 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Monsieur Houssein-Eddine, Chabbane AOUIR, titulaire de 30 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 100 actions sur les 100 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Brahim, Ben Amar, Hassan IBNALI EL IDRISSE, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée met à la disposition de l'Assemblée :

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Oguz GUNDUZ de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Brahim, Ben Amar, Hassan IBNALI EL IDRISI
Né à Lyon 3 le 07 septembre 1985
De nationalité française
Demeurant 18 rue Honore de Balzac, 69150 Décines Charpieu

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Mohamed AOUAR
Né à Lyon 4 le 03 juillet 1984
De nationalité française
Demeurant 89A rue Jacquard, 69120 Vaulx en Velin.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Mohamed AOUAR disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Mohamed AOUAR aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

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

TROISIEME RÉOLUTION

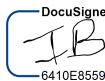
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

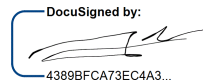
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président
Monsieur Brahim, Ben Amar, Hassan IBNALI EL IDRISSE

DocuSigned by:

6410E855943F454...

Le secrétaire
Monsieur Mohamed AOUAR

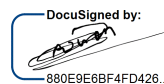
DocuSigned by:

4389BFCA73EC4A3...

Yamina IBNALI EL IDRISSE née FARTAS

DocuSigned by:

6F4B05D6081D4F0...

Houssein-Eddine, Chabbane AOUAR

DocuSigned by:

880E9E6BF4FD426...