

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 : EKYLIS AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2024 sous le numéro de dépôt A2024/017711

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

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS
DU 5 MARS 2024

L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE CINQ MARS
A ONZE HEURES

Les associés de la Société **EKYLIS AUDIT**, société par actions simplifiée au capital de 100 450 euros, divisé en 2 870 actions de 35 euros chacune, se sont spontanément réunis

Sont présents :

- Mme DROIN Frédérique 49 Avenue Paul Delorme 69580 SATHONAY-CAMP	Possédant 1 action
- Société EKYLIS 11 rue Guilloud 69003 LYON Représentée par M. Jean-Brice JOLY	Possédant 2 864 actions
- Mme GENTIL Pascale 48 Rue Etienne Richerand 69003 LYON	Possédant 1 action
- M. JOLY Florian 33 rue Vendôme 69006 LYON	Possédant 1 action
- M. JOLY Jean-Brice 75 Rue Cuvier 69006 LYON	Possédant 1 action
- M. PETER Anthony 24 Rue des Tuilliers 69003 LYON	Possédant 1 action
- Mme PETER Géraldine 32 rue Chazière 69004 LYON	Possédant 1 action

Les associés prennent alors les décisions suivantes :

- Constat de la démission de Madame **Frédérique DROIN** de son mandat de directrice générale,
- Désignation de nouveaux directeurs généraux,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés prennent acte de la démission de Madame **Frédérique DROIN** de son mandat de directrice générale **à compter de ce jour**, notifiée par lettre remise en mains propres contre décharge au Président, et la remercient pour les services rendus à la Société au cours de son mandat.

DEUXIEME DECISION

Les Associés décident à l'unanimité de nommer en qualité de directeur général de la société :

La Société **HMS**,
Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 684 136,80 euros,
ayant son siège social 3 rue de Mailly - Immeuble "L'Apogée" 69300 CALUIRE ET CUIRE
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 314 282 161

Cette décision prend effet **à compter de ce jour**, pour une durée illimitée, sans que celle-ci puisse excéder la durée du mandat du Président.

Conformément aux dispositions des statuts, le directeur général disposera des mêmes pouvoirs de direction et de représentation que le Président.

TROISIEME DECISION

Les Associés décident à l'unanimité de nommer en qualité de directeurs généraux de la société :

- Madame **Sabrina Sidhoum**
Née le 30 novembre 1984 à Lyon 4ème (69),
De nationalité française,
Demeurant 104 impasse de Boussole à Chuzelles (38200),
- Monsieur **Rémy Larèpe**
Né le 22 mai 1988 à Bron (69),
De nationalité française,
Demeurant 27 B chemin du moulin Carron à Dardille (69570)
- Monsieur **Philippe Roux**
Né le 3 mars 1966 à Lyon 4ème (69),
De nationalité française
Demeurant 24 rue Jean-Baptiste Chopin à Lyon (69009)
- Monsieur **Jean-François Verstraete**
Né le 18 décembre 1974 à Valenciennes (59)
De nationalité française
Demeurant **179** rue Jules Guesde à Hem (59510)

Cette décision prend effet **à compter de ce jour**, pour une durée illimitée, sans que celle-ci puisse excéder la durée du mandat du Président.

Conformément aux dispositions des statuts, les directeurs généraux disposeront des mêmes pouvoirs de direction et de représentation que le Président.

QUATRIEME DECISION

Les Associés décident à l'unanimité de déléguer 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 les associés. et sera retranscrit sur le registre des délibérations tenu au siège social.

Frédérique DROIN

**EKYLIS
Jean-Brice JOLY**

Pascale GENTIL

Florian JOLY

Jean-Brice JOLY

Anthony PETER

Géraldine PETER