

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 05125

Numéro SIREN : 831 215 264

Nom ou dénomination : LS 500 EXPLOITATION

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2024 sous le numéro de dépôt A2024/019741

LS 500 EXPLOITATION
Société à responsabilité limitée de 8.000 Euros
Siège social : 375 rue Juliette récamier
69970 CHAPONNAY
831 215 264 RCS LYON
(la « Société »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 15 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le quinze avril,
A 9h20

La société **LOU&COMPAGNIE**, société par actions simplifiée, au capital de 4.000.000 euros dont le siège social est à CHAPONNAY (66970) – 375 rue Juliette Récamier, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 821 550 597, représentée par la société ZF INVEST, Présidente, elle-même représentée par son Président Monsieur Jean-Paul MOCHET,

Associée unique de la Société, en tant que propriétaire de la totalité des 500 parts de 16 euros de valeur nominale chacune composant le capital social de la Société.

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- *Démission des co-gérants de la Société,*
- *Nomination d'un nouveau gérant en remplacement des co-gérants démissionnaires et fixation de ses pouvoirs,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*

GR

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Hervé VALLAT de ses fonctions de co-gérant de la Société, à compter du 15 avril 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Pierre-Henri MAISONNAT de ses fonctions de co-gérant de la Société, à compter du 15 avril 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique, en conséquence de la résolution qui précède, décide de nommer :

- Monsieur Jean-Paul MOCHET,
Né le 18 août 1964 à Paris (6^{ème}),
Demeurant 165 Rue de Vaugirard 750015 PARIS,
De nationalité française.

Aux fonctions de gérant de la Société en remplacement de Monsieur Hervé VALLAT et Monsieur Pierre-Henri MAISONNAT.

Cette nomination prend effet à compter du 15 avril 2024 pour une durée indéterminée.

Monsieur Jean-Paul MOCHET exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Jean-Paul MOCHET ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérant, étant toutefois précisé qu'il aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales et statutaires en vigueur, et plus généralement, toutes les formalités nécessaires à la réalisation des présentes.

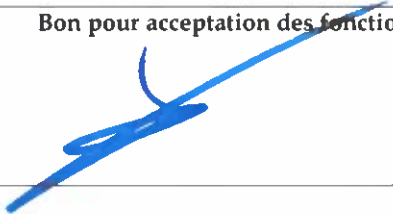
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



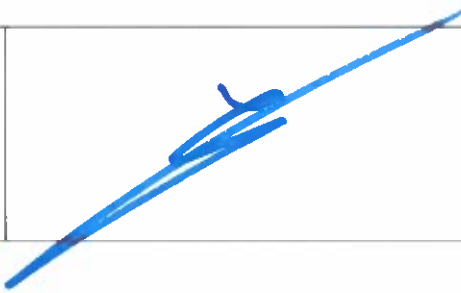
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Signature du gérant :

Monsieur Jean-Paul MOCHET	Bon pour acceptation des fonctions de gérant 
----------------------------------	---

Signature de l'Associé :

La société LOU & COMPAGNIE Représentée par la société ZF INVEST elle-même représentée par son Président Monsieur Jean-Paul MOCHET	
--	--