

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 26/06/2024 - A2024/024501 - 2021 B 01031 - 893 613 687 - 500 CONCARNEAU

500 CONCARNEAU
Société en Nom Collectif au capital de 8.000 Euros
Siège social : 375 rue Juliette Récamier
69970 CHAPONNAY

893 613 687 RCS LYON

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 AVRIL 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le quinze avril,
A 10 heures 30,

Les associés de la société **500 CONCARNEAU**, société en nom collectif au capital de 8000 euros, divisé en 500 parts de 16 euros chacune, dont le siège social est sis 375 rue Juliette Récamier, 69970 CHAPONNAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 893 613 687 (ci-après « la **Société** »), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la Société, sur convocation verbale faite à chaque associé (ci-après « **l'Assemblée** » ou « **l'Assemblée Générale** »).

Sont présentes :

- La société **LS 500 PARTICIPATIONS**, société à responsabilité limitée, représentée par Monsieur Jean-Paul MOCHET, propriétaire de 1 part sociale,
- La société **LS 500 EXPLOITATION**, société à responsabilité limitée, représentée par Monsieur Jean-Paul MOCHET, propriétaire de 499 parts sociales.

Seules associées de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Hervé VALLAT en sa qualité de gérant non associé de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que tous les associés sont présents, en conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée,
- un exemplaire des statuts de la Société.

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

- *Démission du gérant de la Société,*
- *Nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire et fixation de ses pouvoirs,*
- *Pouvoirs pour formalités.*

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le Président offre la parole aux personnes assistant à l'Assemblée.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Hervé VALLAT de ses fonctions de gérant de la Société, à compter du 15 avril 2024.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, décide de nommer :

- La société LS 500 EXPLOITATION,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros,
Dont le siège social est au 375 Rue Juliette Récamier 69970 CHAPONNAY,
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 831 215 264.

Aux fonctions de gérante de la Société en remplacement de Monsieur Hervé VALLAT.

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

La société LS 500 EXPLOITATION exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tout pouvoir à la gérance ainsi qu'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.

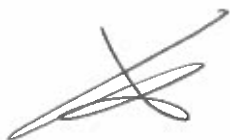
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

* * *
 *

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 associés présents.

Pour LS 500 PARTICIPATIONS
Mr. Jean-Paul MOCHET



Pour LS 500 EXPLOITATION
Mr. Jean-Paul MOCHET

