

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 10/10/2024 - A2024/038143 - 1993 B 02719 - 392 602 454 - A F R.

A F R.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIÈGE SOCIAL : VILLEURBANNE (69100)
255 ROUTE DE GENAS

392 602 454 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 1^{ER} OCTOBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le premier octobre,
À quinze heures,

- la société ALFIN, associée unique, propriétaire de la totalité des 500 actions composant le capital de la société dénommée A F R. (ci-après la « Société »),

représentée par Monsieur Maxime VIROT, Président de la société dénommée ALFIN,

a pris ce jour les décisions ci-après se rapportant à l'ordre du jour suivant établi par le Président :

ORDRE DU JOUR

- Désignation de la société ALFIN, aux fonctions de Présidente de la Société, en remplacement de Monsieur Maxime VIROT, démissionnaire.
- Pouvoirs à conférer en vue d'effectuer les formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Maxime VIROT de ses fonctions de Président, et ce avec effet à compter de ce jour.

L'associée unique dispense Monsieur Maxime VIROT de l'exécution d'un quelconque préavis.

Par conséquent, l'associée unique décide de nommer en qualité de nouvelle Présidente pour une durée indéterminée :

- La société **ALFIN**, société à responsabilité limitée au capital de 2 000 €, dont le siège social est sis à VILLEURBANNE (69100), 255 route de Genas, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 932 580 798.

SECONDE DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président démissionnaire et le représentant de l'associée unique, également présidente de la Société.

ALFIN¹

M. Maxime VIROT

M. Maxime VIROT

¹ Inscrire la mention suivante « *Bon pour acceptation des fonctions de Président* »