

218 ENSEIGNE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.200 euros
Siège social : 129 rue Servient
69003 LYON
915 048 375 RCS LYON

PROCÈS VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
DU 16 DÉCEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Et le 16 décembre,
Au siège social.

Les associés dont la liste figure ci-dessous ont pris les décisions unanimes ci-après :

<i>Nom de l'associé</i>	<i>Nombre d'actions</i>
La société AGZ CONSEIL	propriétaire de 400 actions
La société GC CONSEIL	propriétaire de 400 actions
La société AG CONSEIL	Propriétaire de 400 actions

Seuls associés possédant la totalité des actions composant le capital social de la Société.

Les associés ont entendu prendre à l'unanimité les décisions suivantes relatives à :

- la constatation de la démission de la société AG CONSEIL de ses fonctions de Directeur Général et le non-renouvellement desdites fonctions ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

Constatation de la démission de la société AG CONSEIL de ses fonctions de Directeur Général et non-renouvellement desdites fonctions

Les associés, connaissance prise de la lettre de démission de la société AG CONSEIL de ses fonctions de Directeur Général de la Société,

constate que le mandat de Directeur Général de la société AG CONSEIL a cessé à compter du 16 décembre 2024 et qu'aucune somme n'est due à cette dernière par la Société, au titre des fonctions qu'il quitte,

En conséquence,

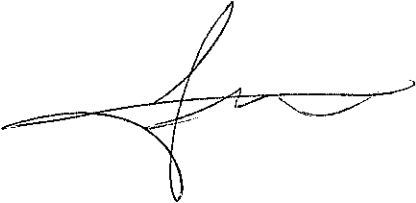
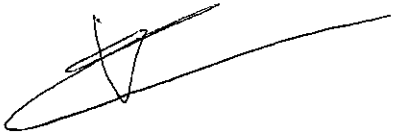
décide de ne pas procéder au remplacement du Directeur Général démissionnaire

DEUXIÈME DÉCISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les associés délèguent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des Associés en date du 16 décembre 2024, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la Société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

<p>La société AGZ CONSEIL représentée par Monsieur Adrien GUTIERREZ</p> 	<p>La société GC CONSEIL représentée par Monsieur Grégory CARMONA</p> 
<p>La société AG CONSEIL représentée par Monsieur Anthony GROS</p> 