

**115 PARTICIPATION**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 829 606 euros**  
**Siège social : 115 avenue du Maréchal de Saxe**  
**69003 LYON**  
**810199703 RCS LYON**

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 28 NOVEMBRE 2022**

Le 28 novembre 2022, à 10 heures 30, les associés de la Société 115 PARTICIPATION se sont réunis en assemblée générale ordinaire, par conférence audiovisuelle, sur convocation faite par le Président.

Sont présents ou représentés :

- Société JMB HOLDING
- Barbara BOISSONNEAU LHOTTE
- Fabrice CALBA
- Santé CASCHERA
- Julien COULOMBEIX
- Christelle FABRE
- Didier GARCIA
- Yves GARCIA
- Delphine LEPRETRE
- William MAFILLE
- Philippe MODICA
- Francesco MOITEIRO
- Karine ROUSSEAU
- Thierry RUET
- Delphine TREMELO

Pascal MANU, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'assemblée élit à sa présidence Arnaud BRUN, en sa qualité de mandataire de Monsieur Jean-Marc BRUN, président de la Société. Martine TRUC est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la totalité des actions.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un directeur général

- Questions diverses ;
- Pouvoirs à donner.

## PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés décide de nommer :

Arnaud BRUN domicilié 11 Rue Théodule RIBOT – 75017 PARIS directeur général pour une durée illimitée.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité**

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Arnaud BRUN

Arnaud BRUN (29 nov. 2022 14:11 GMT+1)

**Arnaud BRUN**  
**Président de l'Assemblée**

Arnaud BRUN

Arnaud BRUN (29 nov. 2022 14:12 GMT+1)

**JMB HOLDING**  
**Représentée par Arnaud BRUN**

Barbara BOISSONNEAU-LHOTTE

Barbara BOISSONNEAU-LHOTTE (29 nov. 2022 14:07 GMT+1)

**Barbara BOISSONNEAU LHOTTE**

Fabrice CALBA

Fabrice CALBA (29 nov. 2022 17:32 GMT+1)

**Fabrice CALBA**

sante CASCHERA

sante CASCHERA (29 nov. 2022 15:00 GMT+1)

**Santé CASCHERA**

Julien COULOMBEIX

Julien COULOMBEIX (29 nov. 2022 14:20 GMT+1)

**Julien COULOMBEIX**

Christelle FABRE

Christelle FABRE (30 nov. 2022 17:54 GMT+1)

**Christelle Fabre**

Didier GARCIA

Didier GARCIA (29 nov. 2022 14:07 GMT+1)

**Didier GARCIA**



**Yves GARCIA**

*Delphine LEPRETRE*  
Delphine LEPRETRE (29 nov. 2022 14:10 GMT+1)

**Delphine LEPRETRE**

*William MAFILLE*  
William MAFILLE (29 nov. 2022 14:14 GMT+1)

**William MAFILLE**

*Philippe MODICA*  
Philippe MODICA (29 nov. 2022 15:07 GMT+1)

**Philippe MODICA**

**Francesco MOITEIRO**

*Karine ROUSSEAU*  
Karine ROUSSEAU (29 nov. 2022 15:24 GMT+1)

**Karine ROUSSEAU**

*Thierry RUET*  
Thierry RUET (29 nov. 2022 14:06 GMT+1)

**Thierry RUET**

*Delphine TREMELO*  
Delphine TREMELO (30 nov. 2022 21:11 GMT+1)

**Delphine TREMELO**

*Martine TRUC*  
Martine TRUC (29 nov. 2022 14:08 GMT+1)

**Martine TRUC**  
**Secrétaire de l'assemblée**