

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Actes des sociétés (A) -  
Dépôt le 30/07/2024 - 20673 - 2005 B 02980 - 484 471 818 - 120 X 125

**120 X 125**  
**Société par actions simplifiée au capital de 20.000 €**  
**Siège social : ZA Maeva, rue du Cristal, n°22**  
**Marcheprime (Gironde)**  
**484.471.818 R.C.S. Bordeaux**

---

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**

**EN DATE DU 1<sup>er</sup> JUILLET 2024**

L'an deux mil vingt-quatre, et le 1<sup>er</sup> juillet, à dix-neuf heures,

Monsieur Lucas MAGNAUDEIX, agissant en qualité de Président au nom et pour le compte de la société LM FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 € dont le siège social est situé à Le Haillan (Gironde), avenue du Bicentenaire, n°4 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 900.905.571,

Associée unique de la société 120 X 125, société par actions simplifiée au capital de 20.000 €, dont le siège social est situé à Marcheprime (Gironde), ZA Maeva, rue du Cristal, n°22, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 484.471.818,

En présence de Monsieur Jean ROIG, Président de la société,

**I - A préalablement exposé ce qui suit :**

Suite à la cession de l'intégralité des titres de la société 120 X 125, Monsieur Jean ROIG a informé l'associée unique de sa décision de démissionner de ses fonctions de Président, pour permettre à la société LM FINANCE, Cessionnaire, d'être nommée en qualité de Présidente.

**II - A pris les décisions suivantes portant sur :**

- La démission de Monsieur Jean ROIG de ses fonctions de Président ;
- La nomination de la société LM FINANCE en qualité de nouveau Président ;
- Les pouvoirs à confier en vue de la réalisation des formalités.

DS  


DS  


### III

#### **PREMIERE DECISION**

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Jean ROIG de ses fonctions de Président et ce à compter de ce jour.

En remplacement, l'associée unique décide de nommer en qualité de Présidente, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

**La société LM FINANCE**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 € dont le siège social est situé à Le Haillan (Gironde), avenue du Bicentenaire, n°4 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 900.905.571.

La société LM FINANCE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et contractuelles.

Monsieur Lucas MAGNAUDEIX, es qualité a fait savoir par avance que la société acceptait ces fonctions.

#### **DEUXIEME DECISION**

L'associée unique confère tous pouvoirs au Cabinet AMP CONSEILS, sis à Bordeaux (Gironde), Cours du Maréchal Foch, n° 24, en vue d'effectuer tous dépôts, publications et formalités qu'il appartiendra.

### IV

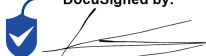
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'ancien Président, le nouveau Président et l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

**Monsieur Jean ROIG**

DocuSigned by:  
  
A6713DFD97514F2...

**La société LM FINANCE**

*Représentée par Monsieur Lucas MAGNAUDEIX  
Signature valant : « Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »*

DocuSigned by:  
  
218D52F7A2D14E0...