RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

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 [redacted] 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.

[redacted]

Arnaud BRUN
Président de l'Assemblée

Arnaud BRUN
Arnaud BRUN [redacted]

JMB HOLDING
Représentée par Arnaud BRUN

[redacted]

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

Barbara BOISSONNEAU LHOTTE

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

Fabrice CALBA

[redacted]

Santé CASCHERA

[redacted]

Julien COULOMBEIX

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

Christelle Fabre

[redacted]
Didier GARCIA [redacted]

Didier GARCIA



Yves GARCIA

[redacted]

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

Delphine LEPRETRE

[redacted]

William MAFILLE

[redacted]

Philippe MODICA

[redacted]

Francesco MOITEIRO

[redacted]

Karine ROUSSEAU

[redacted]

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

Thierry RUET

Delphine TREMELO

[redacted]

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

Martine TRUC
Secrétaire de l'assemblée