

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 05909

Numéro SIREN : 487 541 609

Nom ou dénomination : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES

Ce dépôt a été enregistré le 01/12/2023 sous le numéro de dépôt A2023/043771

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2023

L'an deux mil vingt-et-trois et le 9 novembre,

La société VINCI CONSTRUCTION, SAS au capital de 366 400 000 €, dont le siège social est à NANTERRE (92000) – 1973 boulevard de la Défense, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 866 260,

Représentée par Monsieur Christophe VERWEIRDE, dument habilité à l'effet des présentes,

agissant en qualité d'associé unique (ci-après l'« **Associé Unique** »), propriétaire de la totalité des 1 278 330 actions de 0,50 euro chacune de la Société,

A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DES STATUTS DE LA SOCIETE, PRIS LES PRESENTES DECISIONS, PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :

- Démission du Président de la Société,
- Nomination d'un nouveau Président,
- Pouvoirs à conférer en vue des formalités ;

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Christophe VERWEIRDE de ses fonctions de Président de la Société, à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

Monsieur Pierre BROUSSET
Demeurant 56 rue Béranger – 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Monsieur Pierre BROUSSET a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE-ALPES

Société par actions simplifiée au capital de 639.165 euros
Siège social : 17 Avenue des Frères Montgolfier – 69680 CHASSIEU
RCS LYON 487 541 609

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour être retranscrit sur le registre côté et paraphé et pour être signé par l'Associé Unique.

L'ASSOCIE UNIQUE
VINCI CONSTRUCTION

DocuSigned by:
Christophe VERWEIRDE
4BA48E9EC292420...

Monsieur Pierre BROUSSET
Bon pour acceptation des fonctions de Président

DocuSigned by:
[Signature]
1E7DA82228464C1...