



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00528

Numéro SIREN : 381 540 681

Nom ou dénomination : A.D. MAROQUINIERS

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2015 sous le numéro de dépôt 1733

GREFFE TC ST ETIENNE

N° gestion : 1997 13528

le : 13 MAR. 2015

N° dépôt : 1733

greffier : 

A.D. MAROQUINIERS
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Quartier des Trois Ponts
Rue de Londaine, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
381 540 681 RCS SAINT ETIENNE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 8 JANVIER 2015**

L'an deux mil quinze,
Le huit janvier, à onze heures,
Au siège social,

La Société DALERY FINANCES, Société à responsabilité limitée au capital de 3 753 000 euros, ayant son siège social Quartier des Trois Ponts - Rue de L'Ondaine - 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 501 089 585 RCS SAINT ETIENNE, Représentée par son Gérant, Monsieur Didier DALERY,

Après avoir constaté que le cabinet RONZE DUBANCHET AUDIT, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué est absent.

A pris la décision suivante relative à la nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Didier DALERY de son mandat de Président, nomme en qualité de nouveau Président, à compter rétroactivement du 1^{er} janvier 2015 et sans limitation de durée :

La Société **DALERY FINANCES**, société à responsabilité limitée au capital de 3 753 000 euros, ayant son siège social Quartier des Trois Ponts - Rue de L'Ondaine, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 501 089 585 RCS SAINT ETIENNE représentée par Monsieur Didier DALERY.

Monsieur Didier DALERY agissant en qualité de gérant de la Société DALERY FINANCES déclare accepter les fonctions qui viennent d'être confiées à cette dernière et déclare que la Société DALERY FINANCES n'être frappée d'aucune incapacité ou interdiction pouvant faire obstacle à sa désignation.

L'Associée unique prend acte que la Société DALERY FINANCES, exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires et qu'elle dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

L'Associée unique décide que la rémunération du Président sera fixée par décision ultérieure de l'Associée unique.

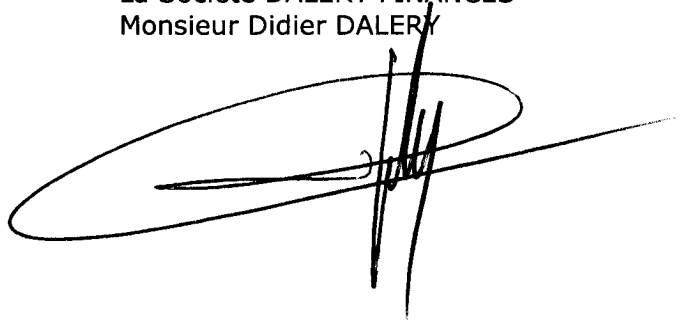


DEUXIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La Société DALERY FINANCES
Monsieur Didier DALERY

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several vertical strokes, positioned below the printed name.