RCS : NIORT
Code greffe : 7901

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 NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 50079
Numéro SIREN : 385 275 417
Nom ou dénomination : ABC DEMOLITION AUTO ET RECYCLAGES

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2019 sous le numéro de dépôt 6129

Greffe du tribunal de commerce de NIORT

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/6129

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Nomination de directeur général
Nomination de président
Démission de président

Déposant :

Nom/dénomination : ABC DEMOLITION AUTO ET RECYCLAGES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 385 275 417

N° gestion : 1992 B 50079

Copie certifiée conforme
VP / 15/10/2019 12:00:01
N° de dépôt - 2019/6129 / 385275417

ABC DEMOLITION AUTO ET RECYCLAGES
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 7 622,45 euros
Siège Social : Zone Industrielle de la Croix d'Ingand
Mauze Thouarsais
79100 THOUARS
SIREN 385 275 417 RCS NIORT

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le trente septembre,
A quinze heures trente,

La Société CB MOTORSPORT, SARL au capital de 8 000 € dont le siège social est fixé à THOUARS (79100) Zone Industrielle de la Croix d'Ingand, Mauze Thouarsais, immatriculée au RCS de THOUARS sous le numéro SIREN 515 104 495, représentée aux présentes par Monsieur Cyrille BOUGET.

Propriétaire de la totalité des 500 actions de 15,2449 euros composant le capital social de la société **ABC DEMOLITION AUTO ET RECYCLAGES**,

Associée unique de ladite Société,

En présence de Monsieur Jorge MARTINS CARDOSO en sa qualité de Président actuel,

A pris les décisions suivantes relatives :

- Constatation de la démission de Monsieur Jorge MARTINS CARDOSO de ses fonctions de Président et nomination de la société CB MOTORSPORT en remplacement,
- Rémunération de la Présidente,
- Nomination de Madame Béatrice BOUGET en qualité de Directrice Générale,
- Rémunération de la Directrice Générale,
- Autorisation de nantissement des actions,
- Aux pouvoirs à conférer en vue des formalités,
- Questions diverses.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Jorge MARTINS CARDOSO de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, à compter du 30 septembre 2019 et sans limitation de durée :

La société CB MOTORSPORT, SARL au capital de 8 000 € dont le siège social est fixé à THOUARS (79100) Zone Industrielle de la Croix d'Ingand, Mauze Thouarsais, immatriculée au RCS de THOUARS sous le numéro SIREN 385 275 417, représentée aux présentes par Monsieur Cyrille BOUGET.

La Présidente exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

CB

Copie certifiée conforme
VP / 15/10/2019 12:00:01
N° de dépôt - 2019/6129 / 385275417

Monsieur Cyrille BOUGET, au nom de la société CB MOTORSPORT qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

L'associée unique rappelle en outre, que la démission de Monsieur Jorge MARTINS CARDOSO de ses fonctions de Président ne le désengage pas d'éventuelle caution personnelle conférée au profit de la société.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique nomme, conformément aux dispositions des statuts, en qualité de Directrice Générale de la Société, sans limitation de durée :

Madame Béatrice Marie-Noëlle HARDOUIN épouse BOUGET
Demeurant 1 rue Principale – Vaulandry – 49150 BAUGÉ EN ANJOU
Née à ANGERS, le 9 septembre 1974
De nationalité française

Conformément aux dispositions des statuts, Madame Béatrice BOUGET disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

En aucun cas, Madame Béatrice BOUGET aura le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Madame Béatrice BOUGET ainsi nommé accepte les fonctions de Directrice Générale et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Madame Béatrice BOUGET ne percevra aucune rémunération en qualité de Directrice Générale.

TROISISEME RESOLUTION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du projet de la société CB MOTORSPORT d'affecter en nantissement cinq cents (500) actions de la société ABC DEMOLITION AUTO ET RECYCLAGES qu'elle vient d'acquérir, dans le cadre de la mise en place du financement nécessaire à l'acquisition des présentes actions et des garanties souscrites par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour un montant global de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) décide de donner son consentement à ce nantissement à premier rang des CINQ CENTS (500) ACTIONS de la société ABC DEMOLITION AUTO ET RECYLCAGES, ce qui emporte agrément de l'organisme bancaire, en se réservant toutefois la faculté de racheter par priorité et au prix qui en serait fixé en justice les actions mises en vente en vue de réduire son capital.

CB BB

Copie certifiée conforme
VP / 15/10/2019 12:00:01
N° de dépôt - 2019/6129 / 385275417

QUATRIEME DECISION

L'associé 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 CB MOTORSPORT
Représentée par M. BOUGET Cyrille
« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »

Bon Pour Acceptation des fonctions de Présidente,

Madame BOUGET Béatrice,
« Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale »

Bon pour Acceptation des fonctions de Directrice Générale

BB CB

Copie certifiée conforme
VP / 15/10/2019 12:00:01
N° de dépôt - 2019/6129 / 385275417