



RCS : TOURS

Code greffe : 3701

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 TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

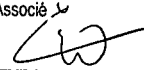
Numéro de gestion : 1992 B 00643

Numéro SIREN : 388 703 993

Nom ou dénomination : MACONNERIE BERNEUX

Ce dépôt a été enregistré le 06/01/2014 sous le numéro de dépôt 46

MACONNERIE BERNEUX
Société par Actions Simplifiée au capital de 340 000 euros
Siège social : ZI - Rue de la Ferronnerie, 37530 NAZELLES NEGRON
388 703 993 RCS TOURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE - 6 JAN. 2014
Me B. LAISNE Greffier Associé GREFFE - RCS 

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 19 DECEMBRE 2013

L'an Deux Mille Treize,
Le Dix-Neuf Décembre,
A 10 h 00,

2014000046

La société **HOLDING BERNEUX, Société A Responsabilité Limitée** au capital de 1 211 200 euros, ayant son siège social Zone Industrielle - Rue de la Ferronnerie, 37530 NAZELLES NEGRON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°515 409 365 RCS TOURS, Représentée par son Co-Gérant, Monsieur Laurent BERNEUX,

Associée unique de la société **MACONNERIE BERNEUX**,

En présence de Monsieur Stéphane BERNEUX, Président non associé de la Société,

A pris les décisions suivantes :

- **Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,**
- **Démission du Directeur Général,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, prenant acte de la démission de Monsieur Stéphane BERNEUX de son mandat de Président de la société à compter du 1^{er} janvier 2014, décide de nommer en qualité de Président, sans limitation de durée :

La société **HOLDING BERNEUX, Société A Responsabilité Limitée** au capital de 1 211 200 euros, ayant son siège social Zone Industrielle - Rue de la Ferronnerie, 37530 NAZELLES NEGRON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°515 409 365 RCS TOURS, Représentée par ses Co-Gérants, Messieurs Laurent et Stéphane BERNEUX.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique, prenant également acte de la démission de Monsieur Laurent BERNEUX de son mandat de Directeur Général de la société à compter du 1^{er} janvier 2014, décide de ne pas le remplacer.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique, compte tenu de ce que dessus, décide de modifier les statuts de la société, de la manière suivante, savoir :

ARTICLE 13 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

Les deuxième et troisième alinéas de l'article sont supprimés.

ARTICLE 14 – DIRECTEUR GENERAL

Le dernier alinéa est l'article est supprimé.

QUATRIEME 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.

Pour la SARL HOLDING BERNEUX

Monsieur Laurent BERNEUX

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.