RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1991 B 01346
Numéro SIREN : 383 497 963
Nom ou dénomination : ABALONE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2016 sous le numéro de dépôt 11494

ABALONE FRANCE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 500 000 euros
Siège social : 43 Rue Bobby Sands
44800 SAINT-HERBLAIN
383 497 963 RCS NANTES

Déposé au Greffe
le 20 SEP. 2016
sous le N° 11994
RCS N° 91 B1346

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 30 JUIN 2016

Le 30 juin 2016, au siège social,

La Société ABALONE GROUP, SARL de droit luxembourgeois au capital de 18.032.781 euros dont le siège social est 5 rue Jean Beck L-7308 HEISDORF immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 193569, représentée par Monsieur François-Xavier MOUTEL, agissant en qualité de gérant,

Propriétaire de la totalité des 500 000 actions de 1,00 euro chacune, composant le capital social de la Société ABALONE FRANCE,

Associée unique de ladite Société,

EXPOSE

La société ABALONE GROUP a pris acte de la démission de Madame Nadège LIGNON de ses fonctions de présidente à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue ce jour. Conformément à l'article 17 des statuts, l'associée unique a provoqué une décision sur les points suivants :

- **Nomination d'une nouvelle présidente en remplacement de la présidente démissionnaire ;**
- **Attribution de pouvoirs.**

La société KPMG SA représentée par Monsieur Yohann BOSSARD et la société CO-PILOTES AUDIT représentée par Monsieur Yohann BUSNEL, commissaires aux comptes, sont absentes excusées.

PREMIERE DECISION

L'associée unique désigne en qualité de nouvelle Présidente de la société :

- **La société ABALONE GROUP,**
  SARL de droit luxembourgeois au capital de 18.032.781 euros
  Ayant son siège social est 5 rue Jean Beck L-7308 HEISDORF,
  Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 193569.

en remplacement de Madame Nadège LIGNON, démissionnaire, à compter de l'issue de l'assemblée générale annuelle.

Cette désignation est faite pour une durée illimitée à compter de ce jour.

La Présidente ainsi nommée, représentera la société à l'égard des tiers. Par ailleurs, elle dirigera et administrera la société. A cet effet, elle sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions du code de commerce ou les statuts à la collectivité des associés.

La société ABALONE GROUP, qui succède à Madame Nadège LIGNON, Présidente démissionnaire à compter de ce jour, a accepté les fonctions qui viennent de lui être conférées après avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président ainsi qu'au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, notamment à la société d'avocats FIDAL, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et de dépôts nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

