RCS : ANGOULEME
Code greffe : 1601

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 ANGOULEME atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 00153
Numéro SIREN : 385 198 569
Nom ou dénomination : ABDX

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2019 sous le numéro de dépôt 5598

Greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME

Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/5598

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

Déposant :

Nom/dénomination : ABDX

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 385 198 569

N° gestion : 1992 B 00153

Copie certifiée conforme
SL / 07/08/2019 12:00:02
N° de dépôt - 2019/5598 / 385198569

Greffe du tribunal de commerce d'ANGOULEME
13 rue de la place du Champ de Mars, CS 90223 16022 Angoulême Cedex
09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Téléphone : 05.45.93.12.49
www.greffe-tc-angouleme.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/six/1992 B 00153
SELAS Maïr BENDAYAN
8 RUE REYER
31200 TOULOUSE

Nos références : six/1992 B 00153

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Article R. 123-102 du code de commerce)

Concernant :

Société par actions simplifiée ABDX

ZA des Montagnes
RUE DE LA CLÉ DE VOUTE
16430 CHAMPNIERS

SIREN : 385 198 569
N° de gestion : 1992 B 00153

Le greffier soussigné constate le 07/08/2019 le dépôt, enregistré sous le numéro 2019/5598, des actes et pièces suivants :

- Décision(s) de l'associé unique - 16/07/2019
  - Changement de directeur général
  - Changement de président

Récépissé délivré le 07/08/2019
Le greffier
Maître Magali PIERRAT

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Copie certifiée conforme
SL / 07/08/2019 12:00:02
N° de dépôt - 2019/5598 / 385198569

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

ABDX
Société par actions simplifiée au capital de 305 010 euros
Siège social : ZA des Montagnes - Rue de la Clé de Voute - 16430 CHAMPNIERS
RCS ANGOULÊME 385 198 569

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 16 JUILLET 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 16 juillet, à 18 heures,

La Société PIGEON HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 423 940 euros, ayant son siège social 469 Route du Médoc à BRUGES (33520), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 459 200 150, représentée par Monsieur Eric STIERLEN en sa qualité de Président,

Après avoir pris connaissance des lettres de la Société PIGEON HOLDING, représentée par Monsieur Eric STIERLEN, et Madame Caroline GUERIN PIGEON, aux termes desquelles elles ont notifié à la Société leur démission de leurs fonctions respectives de Présidente et Directrice Générale de la Société ABDX, avec effet immédiat,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire et fixation de sa rémunération,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire et fixation de sa rémunération,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de la Société PIGEON HOLDING, représentée par Monsieur Eric STIERLEN, de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :

Monsieur Éric STIERLEN,
Né à DIEPPE le 4 juillet 1958,
De nationalité française,
Demeurant 2 Rue des Magnolias à MERIGNAC (33700).

Monsieur Éric STIERLEN accepte les fonctions de Président 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.

Monsieur Éric STIERLEN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

L'associée unique décide que Monsieur Éric STIERLEN ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

Copie certifiée conforme
SL / 07/08/2019 12:00:02
N° de dépôt - 2019/5598 / 385198569

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique, prenant acte de la démission de Madame Caroline GUERIN PIGEON de son mandat de Directrice Générale à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour une durée indéterminée :

Monsieur Lionel PREVOST,
Né à ANGOULÊME le 2 janvier 1970,
De nationalité française,
Demeurant 778 Chemin de Veissieux le Haut à REYRIEUX (01600).

Monsieur Lionel PREVOST accepte les fonctions de Directeur Général 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.

Conformément aux dispositions des Statuts, Monsieur Lionel PREVOST disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président et notamment du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

L'associée unique décide que Monsieur Lionel PREVOST ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

TROISIÈME DÉCISION

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, il a été dressé et signé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'associée unique, le Président nommé et le Directeur Général nommé.

L'associée unique
Pour la Société PIGEON HOLDING
Éric STIERLEN

Le Président nommé
Éric STIERLEN
« Bon pour acceptation du mandat de Président »

Bon pour acceptation du mandat de Président

Le Directeur Général nommé
Lionel PREVOST
« Bon pour acceptation du mandat de Directeur Général »

Bon pour acceptation du mandat de Directeur Général

Copie certifiée conforme
SL / 07/08/2019 12:00:02
N° de dépôt - 2019/5598 / 385198569