838686

A 23264

ABO PRESS
Société par actions simplifiée
Au capital de 380.000 euros
Siège social : 19, rue de l'Industrie
67400 Illkirch-Graffenstaden
328 630 702 RCS Strasbourg

Décisions de l'Associé Unique du 28 juin 2019

Extrait

L'an deux mille dix neuf, et le 28 juin, au siège social.

La Société Gutenberg Gesellschaft GmbH Verlag, Buch und Zeitschriften Grossvertrieb, société de droit allemand ayant son siège social à Neckarsulm (D-74172) Binswanger Strasse 144-146, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Stuttgart sous le n° HRB 107007,

Représentée par Madame Petra Appels, Gérante.

Propriétaire de la totalité des 25.000 actions composant le capital social de la Société ABO PRESS,

A préalablement exposé et rappelé ce qui suit :

A ensuite pris les décisions suivantes relatives :

- au renouvellement du mandat de Monsieur Jordane Lutz en qualité de Président ou la nomination d'un nouveau Président ;
- aux pouvoirs pour les formalités.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique prenant acte de l'expiration du mandat de Président de Monsieur Jordane Lutz, décide de nommer en qualité de nouveau Président :

La société Gutenberg Gesellschaft GmbH Verlag,
Buch und Zeitschriften Grossvertrieb
Société de droit allemand
Siège social : Neckarsulm (D-74172) Binswanger Strasse 144-146

Idoc 280548

Cette désignation prend effet ce jour pour une durée illimitée.

Le Président ainsi nommé aura tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués à l'associé unique ou à la collectivité des associés, étant précisé que les limitations des pouvoirs du Président telles que ces dernières sont prévues par les statuts de la Société ne sont pas applicables, le Président nommé étant également associé unique.

Il représentera la Société à l'égard des tiers.

La société Gutenberg Gesellschaft GmbH Verlag, Buch und Zeitschriften Grossvertrieb ne sera pas rémunérée au titre de son mandat de Président. Les frais exposés par elle dans le cadre de ce mandat lui seront remboursés sur présentation de justificatifs.

La société Gutenberg Gesellschaft GmbH Verlag, Buch und Zeitschriften Grossvertrieb, soussignée, déclare accepter ces fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour les exercer.

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Pour extrait certifié conforme à l'original

Pour la Société Gutenberg Gesellschaft GmbH Verlag, Buch und Zeitschriften Grossvertrieb
Madame Petra Appels

