



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00707
Numéro SIREN : 334 042 991
Nom ou dénomination : A.I. GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2015 sous le numéro de dépôt 2193

AI GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 297.715 euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS POITIERS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 8 JUIN 2015

[...]

PREMIERE DECISION

Conformément à l'article 15 des statuts, l'associé unique, sur proposition du Président, décide de nommer en tant que Directeur Général de la Société :

Monsieur Pierre ETCHEVERRY
Né le 7 février 1954 à Douala (CAMEROUN)
De nationalité française
Demeurant 43 Allée Fontaine Laborde – 64600 ANGLET

[...]

Le Directeur Général pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

Le Directeur Général est investi des mêmes pouvoirs que le Président et dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés (et notamment des limitations de pouvoirs prévues à l'article 16 des statuts).

SECONDE DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de ses délibérations certifié conforme en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de séance et l'associé unique.

[...]

Extrait certifié conforme le 8 juin 2015
Par Rodolphe BASSI, Président

