

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00637

Numéro SIREN : 518 521 612

Nom ou dénomination : A2 METAL²

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2022 sous le numéro de dépôt 6229

A2 METAL²
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 Rue Claude Girard – 25770 CHEMAUDIN ET VAUX

518 521 612 RCS BESANCON

(la « Société »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 21 DECEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-et-un décembre.

A PONTARLIER (25300).

LE SOUSSIGNE :

La société ROC ENTREPRISES, société par actions simplifiée au capital de 414 060 euros dont le siège social est fixé ZA des Butiques – 4 Rue des Pinsons à LE RUSSEY (25210) et qui est immatriculée sous le n°445 360 605 RCS BESANCON, représentée par son président en la personne de la société LE CAIRN (immatriculée sous le n°878 922 376 RCS BESANCON) elle-même représentée par son gérant en la personne de Monsieur Charles ROGNON, ayant tous pouvoirs à cet effet,

Associé unique de la Société (l'« Associé Unique »),

A pris les décisions infra relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

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

PREMIERE DÉCISION

L'Associé Unique :

- prend acte de la démission de Madame Nadine GODET de son mandat de Président de la Société, effective à compter de ce jour postérieurement à la réalisation de la cession de l'ensemble des actions émises par la Société au profit de la société ROC ENTREPRISES, et la dispense du respect de tout préavis, et
- nomme, à compter de ce jour pour une durée prenant fin avec la durée de la Société, en qualité de Président de la Société :

La société LE CAIRN, société à responsabilité limitée au capital de 1 718 349 euros dont le siège social est fixé 3 Rue de la Griotte à LE BELIEU (25500) et qui est immatriculée sous le n°878 922 376 RCS BESANCON, représentée par son gérant en la personne de

Monsieur Charles ROGNON ou subsidiairement tout autre mandataire social coexistant et/ou lui succédant.

Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Le Président ainsi désigné accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

oOo

De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé, avec le nouveau Président de la Société, le présent procès-verbal.


Société ROC ENTREPRISES
Par : Monsieur Charles ROGNON

*Bon pour acceptation
des fonctions de président*


Société LE CAIRN ¹
Par : Monsieur Charles ROGNON

le Cairn
3 Rue de la Griotte - Les Maisons derrière
25 500 LE BELIEU
Tél : 09 71 16 20 02
SIRET 878 922 376 00016

¹ Signature à faire précéder de la mention manuscrite « Bon pour acceptation des fonctions de Président ».