

RCS : CAEN Code greffe : 1402

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00540 Numéro SIREN : 443 407 325 Nom ou dénomination : SA INVESTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2020 sous le numéro de dépôt 6078

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/6078

Type d'acte : Extrait de décision(s) des associés
Changement de président
Nomination de directeur général

Déposant :

Nom/dénomination : SA INVESTS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 443 407 325

N° gestion : 2002 B 00540





SA INVESTS
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros
Siège social : 14 Delle de la Croix Vautier
14980 ROTS
RCS CAEN 443 407 325

EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 6 JUILLET 2020

Les soussignés :

- **La société SAMFI-INVEST**
Rue du Poirier – 14650 CARPIQUET
- **Monsieur Mathieu SOULIE**
833 Route de Bretagne – 14790 MOUEN

Seuls associés de la société **SA INVESTS**, désignée en tête des présentes (ci-après la « **Société** »),
détenant ensemble les 37.000 actions, soit la totalité des actions composant le capital social de la Société.

[...]

Ont pris, conformément aux stipulations de l'article 23 des statuts, les décisions suivantes relatives à :

- Constat de la démission du Président ;
- La nomination d'un nouveau Président ;
- [...] ;
- La nomination d'un Directeur Général ;
- [...] ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés, connaissance prise de sa lettre de démission, constatent et prennent acte, à l'unanimité, de la démission de Monsieur Alain SAMSON de ses fonctions de Président à compter de ce jour, notifiée à la Société à compter du 6 juillet 2020.

DEUXIEME DECISION

Les associés décident, à l'unanimité, de nommer, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée en qualité de nouveau Président de la Société :

Monsieur Mathieu Gabriel Sébastien SOULIE
Né le 3 avril 1967 à PARIS 8^{ème}
De nationalité Française
Demeurant à MOUEN (14790) - 833 Route de Bretagne

Monsieur Mathieu SOULIE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues par les statuts de la Société.

Monsieur Mathieu SOULIE intervient aux présentes et déclarer expressément accepter le mandat de Président qui vient de lui être confié et précise qu'il satisfait à toutes les conditions requises par les dispositions légales, réglementaires et statutaires pour l'exercice dudit mandat.



[...]

QUATRIEME DECISION

Les associés décident, à l'unanimité, de nommer, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée en qualité de Directeur Général de la Société :

La société SAMFI-INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 57.800.000 euros
Ayant son siège social à CARPIQUET (14650) – Rue du Poirier
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS CAEN 553 820 838

La société SAMFI-INVEST exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues par les statuts de la Société.

La société SAMFI-INVEST, représentée par Monsieur Alain SAMSON intervient aux présentes et déclarer expressément accepter le mandat de Directeur Général qui vient de lui être confié et précise qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par les dispositions légales, réglementaires et statutaires pour l'exercice dudit mandat.

[...]

SIXIEME DECISION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autre qu'il appartiendra.

[...]

Pour extrait certifié conforme
Le Président

