RCS : BRIVE LA GAILLARDE
Code greffe : 1901

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 BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00133
Numéro SIREN : 838 464 378
Nom ou dénomination : ABF Expansion

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2021 sous le numéro de dépôt 142

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

ABF Expansion

Société par actions simplifiée
au capital de 18 188 040 euros
Siège social : Rue des Entrepreneurs - ZAC de Bridal
19130 OBJAT
838464378 RCS BRIVE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2020

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Directeur Général, pour une durée illimitée à compter de ce jour :

La société HORIZON FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 210 000 euros, dont le siège social est 3 Avenue Pierre Verlhac - 46200 SOUILLAC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 888 578 143 RCS CAHORS, représentée par Monsieur Issam SIDQI, Président.

Conformément aux dispositions des statuts, la société HORIZON FINANCE disposera des mêmes pouvoirs, et des mêmes limitations de direction que la Présidente. Par ailleurs, la société HORIZON FINANCE aura comme la Présidente le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'autoriser la conclusion d'un contrat de mandataire social entre la Société et son Directeur Général, la société HORIZON FINANCE, et donne tous pouvoirs à la Présidente pour mener à bien cette opération.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3

Diginove http://www.diginove.com
All rights reserved © Copyright 2017

TROISIEME RÉSOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME

LA PRESIDENTE

