

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 00250

Numéro SIREN : 339 666 745

Nom ou dénomination : ABF

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2021 sous le numéro de dépôt 9240

ABF
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 234, Chemin des Places le Journans - 01170 CESSY
339 666 745 RCS BOURG EN BRESSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 21 OCTOBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le vingt-et-un octobre,
A seize heures,

La société BOZON AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros dont le siège social est fixé 60, avenue Saint-Exupéry - Châtillon-en-Michaille - 01200 VALSERHONE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 903 171 015 RCS BOURG EN BRESSE, représentée par son Gérant, Monsieur Sébastien BOZON, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Propriétaire de la totalité des 500 actions de 16 euros composant le capital social de la société ABF,

Associée unique de ladite Société,

1 - Rappel fait :

- que, en date de ce jour, Monsieur Bruno BIERI a cédé l'intégralité des actions de la Société ABF au profit de la Société BOZON AUTOMOBILES,
- que Monsieur Bruno BIERI a remis sa démission de ses fonctions de Président de la Société ABF,

2 - A pris les décisions suivantes relatives à :

- Remplacement du Président démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Bruno BIERI de son mandat de Président, et nomme en remplacement, avec effet ce jour, en qualité de nouvelle Présidente, pour une durée indéterminée :

- La société BOZON AUTOMOBILES,

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros

Dont le siège social est fixé 60, avenue Saint-Exupéry - Châtillon-en-Michaille - 01200 VALSERHONE, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 903 171 015 RCS BOURG EN BRESSE.

L'associée unique décide, dans ce cadre, que, conformément aux dispositions des statuts, la Présidente assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard

des tiers et qu'elle est investie dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

L'associé unique décide encore de renvoyer à une décision ultérieure la question de la rémunération de l'exercice des fonctions mandataires.

La Société BOZON AUTOMOBILES, représentée aux présentes par Monsieur Sébastien BOZON, ès-qualités, intervenant aux présentes déclare, accepter les fonctions de Présidente et confirme que la société remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales ou réglementaires, notamment de dépôt au greffe du tribunal de commerce.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

La Société BOZON AUTOMOBILES

Associée unique

*Représentée par Sébastien BOZON, Gérant,
"bon pour acceptation des fonctions de Présidente"*

bon pour acceptation des fonctions de Présidente))

