



RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1981 B 00122

Numéro SIREN : 321 643 132

Nom ou dénomination : CHARPENTIER SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2017 sous le numéro de dépôt 524



CHARPENTIER SERVICES

Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 euros

**Siège Social : L'OIE (85140)
Zone Artisanale – 3, Rue des Artisans**

RCS LA ROCHE SUR YON 321 643 132

BOCR

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le 12 décembre, à 14h30,

Le soussigné :

Monsieur Hervé CHARPENTIER, agissant en qualité de représentant de la société HOLDING CHARPENTIER, Société civile, au capital de 1.450.145 euros, dont le siège est sis à L'OIE (85140) Zone Artisanale – 3 rue des Artisans, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 432 659 738, associée unique de la société CHARPENTIER SERVICES,

A pris les décisions suivantes relatives à :

- Nomination d'un Directeur Général ;
- Pouvoirs à conférer.

Après avoir exposé que :

Aux termes de l'article 15 des statuts, il est prévu que sur proposition du Président, l'associée unique peut, dans les conditions fixées à l'article 19 desdits statuts, nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques, associés ou non de la société.

Monsieur Hervé Charpentier Président souhaite la nomination d'un directeur général qui aura pour mission d'assister le Président auquel il rendra compte dans la gestion de la société.

DECISION UNIQUE

L'associée unique décide de nommer en qualité de Directeur Général pour une durée d'une (1) année qui commencera à courir le 1^{er} janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2017 :

- **Monsieur Didier AIRIEAU**
Né 10 janvier 1970 à La Roche sur Yon (85)
Demeurant à MOUILLERON LE CAPTIF (85000) – 138, rue de la Gillonnière

En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Didier Airieau jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, à titre de mesure d'ordre intérieur inopposable aux tiers, l'associée unique décide que :

- Monsieur Didier Airieau aura en charge le secteur d'activité du groupe suivant : Travaux Publics à l'exclusion donc des activités d'exploitation de carrières, d'exploitation de centrale à béton et les traitements industriels et collectifs des eaux usées (étude et réalisation) ;
- Dans le secteur d'activité qui lui est confié, Monsieur Didier Airieau devra recueillir l'autorisation préalable du Président pour les décisions suivantes prises pour le compte de la Société Charpentier Services ou de ses filiales :
 - Toute décision stratégique d'investissement et de croissance externe.
 - Toute décision d'investissement d'un montant unitaire supérieure à 200.000 euros.
 - La souscription de tout prêt, emprunt, facilité de caisse d'un montant supérieur à 200.000 euros.
 - Toute embauche et/ou licenciement de salariés ayant le statut de Cadre, et de manière générale toute décision de rupture d'un contrat de travail d'un cadre quelqu'en soit la modalité juridique.
 - Toute caution, avals ou garanties donnés à des Tiers par la Société, autre que :
 - Les cautions nécessaires à la souscription ou l'obtention d'un marché public ;
 - Les garanties autres qu'immobilières concédées pour des investissements inférieurs à 100.000 € ;
 - Toute cession de tout ou partie du fonds de commerce ou de tout autre actif stratégique pour la société.
 - Toute cession ou acquisition de titres de sociétés.
 - Toute action contentieuse entreprise au nom de la société ou de ses filiales pour un montant supérieur à 100.000 euros.
 - Toute cession ou acquisition d'immeuble.
 - Toute conclusion d'un bail commercial.
 - Les appels d'offres publics ou privés pour un montant de chantier à réaliser supérieur à 1.500.000 euros.

Les comptes sociaux de la société Charpentier Services et des Filiales exerçant leur activité dans le secteur d'activité confié à Monsieur Didier Airieau seront arrêtés chaque année par le Président après avis et consultation du Directeur Général

Monsieur Didier Airieau devra régulièrement rendre compte de l'exercice de sa mission au Président.

L'associée unique décide de fixer à trois mille euros (3.000 €), le traitement brut mensuel alloué au profit de Monsieur Didier Airieau, en rémunération de ses fonctions de Directeur Général, et ce à compter du 1er janvier 2017.

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

La société HOLDING CHARPENTIER représentée
par Monsieur Hervé CHARPENTIER