

RCS : METZ
Code greffe : 5751

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00641
Numéro SIREN : 503 143 539
Nom ou dénomination : SAS FILOR

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2021 sous le numéro de dépôt 7972

SAS FILOR
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 Euros
Siège social : 7 rue Camille Durutte
57070 MEY
R.C.S. METZ 503 143 539

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS
UNANIMES DES ASSOCIES

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Stéphane PIGUET, demeurant 7B rue Camille Durutte à 57070 MEY, détenant 1.130 actions,
- Madame Angélique PIGUET, demeurant 7B rue Camille Durutte à 57070 MEY, détenant 10 actions,
- la société BRIEYDIS, société par actions simplifiée au capital de 152 460 Euros, ayant son siège à VAL DE BRIEY (54150) – Avenue Marguerite Puhl Demange, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VAL DE BRIEY sous le numéro 411 671 290, détenant 1 action,
- la société SYSTEME U EST, société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable, ayant son siège à MULHOUSE (68200) – 43 rue Eugène Ducretet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 946 051 018, détenant 1 action,
- la société 4 AS FINANCES, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, ayant son siège à MEY (57070) – 7 rue Camille Durutte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 533 854 469, détenant 358 actions,

Seuls associés de la SAS FILOR, société par actions simplifiée au capital de 150 000 Euros, ayant son siège à 57070 MEY – 7 rue Camille Durutte, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 503 143 539 (ci-après désignée « la société »),

SP SP SP SP¹
AP

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- statuts de la société.

Ont décidé, par le présent acte, de prendre les décisions qui suivent, portant sur la :

- Nomination de la société 4 AS FINANCES en qualité de Présidente, en remplacement de Monsieur Stéphane PIGUET démissionnaire,
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités,
- Questions diverses.

Les présentes décisions, exprimées dans un acte signé par tous les associés, sont prises en application de l'article 10 des statuts de la société.

PREMIERE DECISION

Les associés, prenant acte de la démission de Monsieur Stéphane PIGUET de son mandat de Président à compter de ce jour, nomment en qualité de nouveau Président, à compter du même jour et sans limitation de durée :

. la société 4 AS FINANCES, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé 7 rue Camille Durutte à 57070 MEY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 533 854 469, représentée par son Président, Monsieur Stéphane PIGUET

Les associés décident que la société 4 AS FINANCES ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Présidente et ce, jusqu'à nouvelle décision de leur part.

Les associés décident également que la société 4 AS FINANCES pourra prétendre, à compter du jour de sa nomination et pendant toute la durée de son mandat, au remboursement, sur justificatifs, des frais exposés dans le cadre de ce mandat.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés donnent tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Le 15.2.2021
En 4 exemplaires.

SP SP SP SP²
AP

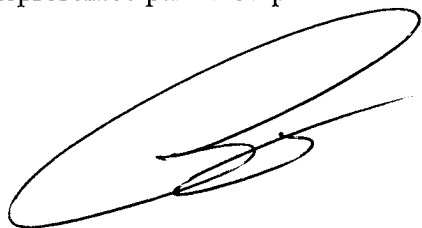
M. Stéphane PIGUET

A stylized, cursive signature of Stéphane Piguet, featuring a large, sweeping loop at the top and a smaller loop below it.

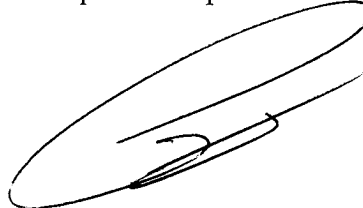
Mme Angélique PIGUET

A cursive signature of Angélique Piguet, with the name 'Piguet' clearly legible in a flowing script.

la société BRIEYDIS
Représentée par M Stéphane PIGUET

A stylized, cursive signature of Stéphane Piguet, identical to the one above.

la société 4 AS FINANCES
Représentée par M. Stéphane PIGUET

A stylized, cursive signature of Stéphane Piguet, identical to the ones above.

la société SYSTEME U EST
Représentée par M. Benoît WILLOT

A stylized, cursive signature of Benoît Willot, featuring a large, sweeping loop at the top and a smaller loop below it.