RCS : PAU
Code greffe : 6403

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 PAU atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1956 B 00083
Numéro SIREN : 095 680 831
Nom ou dénomination : ABCIS PYRENEES

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2012 sous le numéro de dépôt 4543

BÀNG VIỆN

LỆNH ÁN

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PAU

B.P. 90338 - 64000 PAU
Serveur vocal : 0 899 70 22 22
Internet : www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

ABCIS PYRENEES
route de Bayonne
64140 Billère

V/REF :
N/REF : 56 B 83 / 2012-A-4543

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PAU certifie qu'il a reçu le 21/11/2012,

Décision(s) de l'associé unique en date du 30/10/2012
- Changement de président

Concernant la société

ABCIS PYRENEES
Société par actions simplifiée
route de Bayonne
64140 Billère

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2012-A-4543 le 27/11/2012

R.C.S. PAU 095 680 831 (56 B 83)

Fait à PAU le 27/11/2012,
LE GREFFIER

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Pyr.-Atlantiques

Papier issu de forêts gérées durablement - FSC - Doc Direct (203)

BRAND VALUE

LEGALE

ABCIS PYRENEES
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 900 000,00 euros
Siège social : Route de Bayonne - 64140 BILLERE
RCS PAU 095 680 831

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'an deux mille douze et le trente octobre,

Le soussigné Hervé MIRALLES, agissant en qualité de représentant de la société SOCHAUX MOTORS, Associé Unique de la société ABCIS PYRENEES, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 3.900.000,00 euros,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination du nouveau Président,
- Modification de la durée du mandat de Directeur Général Délégué,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique décide de nommer, en remplacement de Monsieur Claude FRERET, démissionnaire, Monsieur Damien WISNIEWSKI, demeurant 3 Boulevard de Verdun – 86000 POITIERS, en qualité de Président, à compter de ce jour, pour une durée indéterminée.

Monsieur Damien WISNIEWSKI remercie l'Associé Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique maintient Monsieur Maher ABID dans ses fonctions de Directeur Général Délégué et décide que son mandat sera à durée indéterminée à compter de ce jour.

TROISIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes aux fins d'effectuer toutes formalités légales.

Pour l'Associé Unique
Hervé MIRALLES

Damien WISNIEWSKI
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour acceptation
du mandat de Président

4545