RCS : NIMES
Code greffe : 3003

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 NIMES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00287
Numéro SIREN : 451 224 943
Nom ou dénomination : AB2M

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2018 sous le numéro de dépôt A2018/005919

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... *NÎMES*

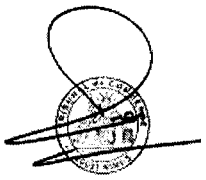
1080550

Dénomination : AB2M
Adresse : 12 avenue de la Dame Centre d'Activité Euro 2000 30132 Caissargues -FRANCE-

n° de gestion : 2016B00287
n° d'identification : 451 224 943

n° de dépôt : A2018/005919
Date du dépôt : 04/08/2018

Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 04/05/2018



1080550

16B287
A7919

AB2M
SAS au capital de 15.000 euros
Siège social : 12 avenue de la dame – zone euro 2000 - 30132 CAISSARGUES
451 224 943 RCS NIMES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 4 MAI 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le quatre mai,
A CAISSARGUES,
A 14 heures,

La société **BASTIDE LE CONFORT MEDICAL**, société anonyme, au capital de 3.303.284,40 €, dont le siège social est sis 12 Avenue de la Dame, 30132 CAISSARGUES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 305 635 039, représentée par Monsieur Olivier JOURDANNEY, Directeur Général Adjoint, dûment habilité à l'effet des présentes,

Associée unique de la société AB2M,

En présence de la société INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT, Présidente non associée de la Société,

En présence de la société BASTIDE GROUPE, représentée par la société AE CORP, sa Présidente, elle-même représentée par Monsieur Vincent BASTIDE,

Le cabinet BMA AUDIT, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de la société INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT de son mandat de Présidente non statutaire à compter de ce jour, la dispense de tout préavis et nomme en qualité de nouveau Président, non statutaire, sans limitation de durée :

> La société **BASTIDE GROUPE**,
> Société par actions simplifiée au capital de 500 000 euros,
> Dont le siège est sis 12 Avenue de la Dame, Zone Euro 2000, 30132 CAISSARGUES,
> Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 839 010 444,
> Représentée par la société AE CORP (833 625 825 RCS NIMES), elle-même représentée par Monsieur Vincent BASTIDE.

Monsieur Vincent BASTIDE, Président de la société AE CORP, elle-même Présidente de la société BASTIDE GROUPE, déclare, au nom de la société BASTIDE GROUPE qu'il représente, accepter les fonctions de Président et déclare qu'aucune incompatibilité, ni d'aucune interdiction ne sont susceptibles d'empêcher la nomination de la société BASTIDE GROUPE et l'exercice de ses fonctions.

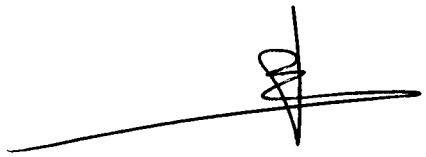
En tant que de besoin, il est précisé que la rémunération de la société INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT prendra fin à compter de ce jour. La Société BASTIDE GROUPE ne recevra pas de rémunération, sauf nouvelle décision de l'associé unique

DEUXIEME DECISION

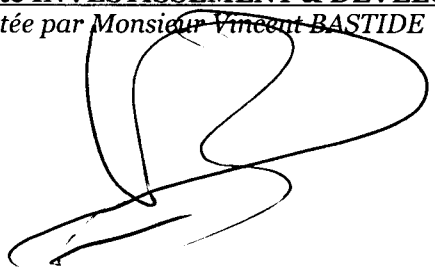
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

La société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Représentée par Monsieur Olivier JOURDANNEY
Directeur Général Adjoint



La société INVESTISSEMENT & DEVELOPPEMENT
Représentée par Monsieur Vincent BASTIDE



La société BASTIDE GROUPE
Représentée par la société AE CORP
Elle-même représentée par Monsieur Vincent BASTIDE
« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

