

RCS : BOURGES
Code greffe : 1801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1955 B 00027
Numéro SIREN : 553 720 277
Nom ou dénomination : A.E.B. ELECTRICITE

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2021 sous le numéro de dépôt 1119

A.E.B. ELECTRICITE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 156 000,00 euros
Siège social : Rue de la Fontaine - BP 41
18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY
553.720.277 RCS BOURGES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 08 FEVRIER 2021

L'an deux mille vingt et un, le huit février à dix heures trente, au siège social,

- La Société **F.P.M.**, SAS au capital est de 3.300.000 Euros, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 553.720.277, représentée par Monsieur Stéphane GAUTHIER, en qualité de Président, dont le siège social est rue de la Fontaine-BP 41, 18 390 SAINT GERMAIN DU PUY.

Propriétaire de la totalité des 2.400 actions de 65,00 euros chacune, composant le capital social de la Société A.E.B. ELECTRICITE.

Associée unique de ladite Société,

Après avoir pris connaissance des informations nécessaires à une prise de décision éclairée,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- La constatation du décès du Président,
- La démission du Directeur Général et la nomination d'un nouveau Président,
- Et au pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique prend acte du décès de Monsieur Dominique BARDIN, Président de la société, survenu le 28 janvier 2021.

Il lui rend hommage pour ses qualités humaines et les services rendus à la société.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Stéphane GAUTHIER de son mandat de Directeur Général de la société à compter de ce jour.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique décide de nommer en qualité de Président de la société en remplacement de Monsieur Dominique BARDIN, décédé:

Monsieur Stéphane GAUTHIER, demeurant 7 lieu dit Bouy 18500 BERRY BOUY,
Né le 2 avril 1972 à BOURGES (18)
De nationalité française,

et ce pour une durée illimitée, à compter de ce jour

L'Associée unique précise que Monsieur Stéphane GAUTHIER est titulaire d'un contrat de travail en qualité de chargé d'affaires statuts cadre catégorie B-120 et qu'en conséquence il cumulera son contrat de travail avec son mandat social.



Monsieur Stéphane GAUTHIER exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et conformément à l'article 13.4 des statuts.

Il est précisé qu'à titre de règle interne, inopposable aux tiers, le Président de la société ne pourra sans l'autorisation de l'Associée unique :

- contracter des emprunts, à l'exception des découverts en banque ou des dépôts consentis par des associés,
- effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles,
- constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties,
- participer à la fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre une participation dans ces sociétés,
- et prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres de capital et des droits de vote.

Monsieur Stéphane Gauthier intervient aux présentes et déclare accepter le mandat qui vient de lui être conféré et n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité de nature à lui interdire l'exercice de cette fonction.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique confère les pouvoirs les plus étendus au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.

Une copie de cette décision sera communiquée au Commissaire aux comptes de la société.

L'Associée unique
Société F.P.M

ACCEPTATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT
Monsieur Stéphane GAUTHIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stéphane Gauthier', written over a horizontal line.