

RCS : BRIEY
Code greffe : 5401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00010
Numéro SIREN : 880 524 194
Nom ou dénomination : 4AS TECHNO

Ce dépôt a été enregistré le 12/11/2021 sous le numéro de dépôt A2021/001234

4 AS TECHNO
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : Avenue Marguerite Puhl Demange, 54150 BRIEY
RCS VAL DE BRIEY 880 524 194

**PROCES VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 15 FEVRIER
2021**

Les associés de la société 4AS TECHNO, ci-après « la Société » :

La société SAS FILOR, Société par actions simplifiée au capital de 150.000 €, ayant son siège social 7, rue Camille Durutte – 57070 MEY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le n° 503 143 539, représentée par son Président, Monsieur Stéphane PIGUET, propriétaire de 9.999 actions de la Société,

Monsieur Stéphane PIGUET, demeurant 7B, rue Camille Durutte – 57070 MEY, propriétaire d'une action de la Société.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des actions composant le capital de la Société, ont décidé d'adopter à la demande du Président, les décisions collectives suivantes :

APRES AVOIR RAPPELE :

1.

Que, conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts de la Société, les décisions collectives peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés ;

2.

Que les associés sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ;
- Pouvoir en vue des formalités.

3.

Les associés reconnaissent que tous les documents prescrits par les textes en vigueur leur ont été adressés et mis à leur disposition au siège social dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

Les associés prennent acte de la démission de Monsieur Stéphane PIGUET de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour et la dispense en tant que de besoin d'effectuer tout préavis.

Les associés décident de nommer en qualité de nouveau Président :

La société **4AS FINANCES**
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Ayant son siège 7, rue Camille Durutte – 57070 MEY
Immatriculée au RCS de METZ de sous le n° 533 854 469
Représentée par son Président, Monsieur Stéphane PIGUET, demeurant 7B rue Camille
Durutte à 57070 MEY

qui, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées. Le Président dirige la société. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés. Le Président représente la Société à l'égard des tiers.

DEUXIEME DECISION

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 décisions qui précèdent.

De tout de ce que dessus, il a été dressé le présent acte signé par tous les associés.

Pour la société SAS FILOR M. Stéphane PIGUET	
Monsieur Stéphane PIGUET	
Pour la société 4AS FINANCES M. Stéphane PIGUET <i>« Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Société »</i> <i>Bon pour acceptation des fonctions de Président de la société</i>	

