

RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

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 AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00230
Numéro SIREN : 438 435 257
Nom ou dénomination : ACTIS WALTER FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2021 sous le numéro de dépôt A2021/005484

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ACTIS WALTER FRANCE

Société par Actions Simplifiée

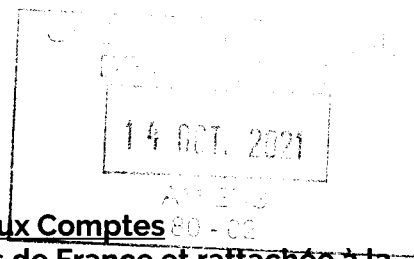
d'Expertise Comptable et de Commissaires aux Comptes

**Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Hauts de France et rattachée à la
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Hauts de France**

Au capital de 100.000 euros

Siège social : 11 Rue Mathias Sandorf Immeuble Kereon – 80440 BOVES

RCS AMIENS 438 435 257



**EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 1^{er} OCTOBRE 2021**

L'an deux mil vingt-et-un,
Le 1^{er} octobre,
A 8 heures,
Au siège social,

La société **ACTIS INVEST**, société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros, ayant son siège social est 11 rue Mathias Sandorf – Immeuble Kéréon – 80440 BOVES et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AMIENS sous le 901.965.442, représentée par Monsieur Grégory KRUMBANK, Président.

Ladite société, **Associée unique de la Société ACTIS WALTER FRANCE**, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, divisé en 10.000 actions de dix (10) euros chacune, dont le siège social est à 11 rue Mathias Sandorf – Immeuble Kéréon – 80440 BOVES, et qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'AMIENS sous le numéro 438.435.257, en sa qualité de propriétaire de la totalité des actions représentant le capital social.

A pris les décisions suivantes relatives à :

- Nomination de Monsieur Fabrice LEMAY en qualité de Directeur Général et fixation de ses pouvoirs,
 - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- [.../...]

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter du 1^{er} octobre 2021, et pour une durée illimitée, Monsieur Fabrice LEMAY, né le 04 septembre 1974 à AMIENS (80), et demeurant 24 rue Saint Geoffroy à AMIENS (80000).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Directeur Général dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président, et il représente valablement la société.

Il est investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Monsieur Fabrice LEMAY ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ces fonctions.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir les formalités de droit.

[.../...]

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

L'Associée Unique
La société ACTIS INVEST
Représentée par Monsieur Grégory
KRUMBANK

Monsieur Fabrice LEMAY

« Bon pour acceptation des fonctions de directeur général »

*Bon pour acceptation des fonctions
de directeur général*

