

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 05/10/2022 sous le numéro de dépôt A2022/005314

**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**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE  
DU 12 SEPTEMBRE 2022**

L'an deux mil vingt-deux,  
Le 12 septembre,  
A 13 heures 45,  
A Boves,

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 :**

- Démission d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Christophe RUIN du 28 juillet 2022 et du texte des projets de décisions.

**PREMIERE DECISION**

L'Associée Unique constate la démission de Monsieur Christophe RUIN de ses fonctions de Directeur Général avec effet au 30 septembre 2022.

**DEUXIEME DECISION**

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales

*C*

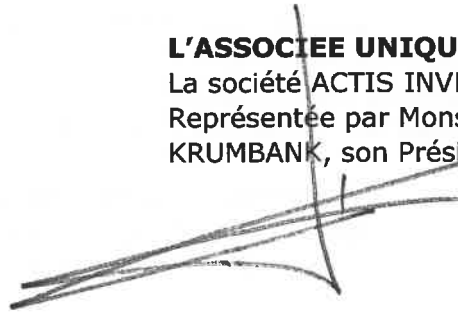
De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

**L'ASSOCIEE UNIQUE**

La société ACTIS INVEST

Représentée par Monsieur Grégory

KRUMBANK, son Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Grégory Krumbank', written over the printed name. The signature is somewhat stylized and overlaps the text.