

RCS : METZ
Code greffe : 5751

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00957
Numéro SIREN : 889 523 171
Nom ou dénomination : A3E LORRAINE

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2021 sous le numéro de dépôt 4915

A3E Lorraine
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 27, rue de Stoncourt 57530 VILLERS STONCOURT
889 523 171 RCS Metz

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIÉS DU 14 DECEMBRE 2020

LES SOUSSIGNÉS :

- Monsieur Franck WEBER, demeurant 27, rue de Stoncourt 57530 VILLERS STONCOURT,
- Monsieur Benjamin GROSSARD, demeurant 13, rue André Boime 57580 LEMUD,
- Monsieur Emmanuel DURAND, demeurant 13 bis, rue du Nord 57050 LE BAN ST MARTIN,

Seuls associés de la société A3E Lorraine et détenant ensemble 100 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée A3E Lorraine désignée ci-dessus,

Après avoir pris connaissance des courriels de Monsieur Benjamin GROSSARD informant le Président de sa décision de démissionner de son mandat social et de céder les actions qu'il détient au sein de la société,

Ont pris et conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce et de l'article 24 des statuts, les décisions suivantes :

- Agrément de cessions d'actions,
- Démission de Monsieur Benjamin GROSSARD de son mandat de Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

...

DEUXIEME DÉCISION

Les associés décident à l'unanimité :

- de prendre acte et d'entériner la démission de Monsieur Benjamin GROSSARD de son mandat de Directeur Général à effet du 1^{er} décembre 2020 à minuit, renonçant au préavis de trois mois prévu à l'article 19.2 des statuts,
- de ne pas pourvoir à son remplacement,

TROISIEME DÉCISION

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

G.B

W.F.

E.D

Le présent acte, constatant les décisions unanimes des associés en date du 2 décembre 2020, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à Villers Stoncourt
Le 14 décembre 2020

Pour extrait certifié conforme

Franck WEBER

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

Benjamin GROSSARD

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

Emmanuel DURAND

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