RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741

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 ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1993 B 00065
Numéro SIREN : 389 977 786
Nom ou dénomination : ABC ENTRETIEN REUNION

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2022 sous le numéro de dépôt A2022/002400

ABC Entretien Réunion
Société par actions simplifiée
au capital de 135.000 euros
Siège social : 10 rue de l'amitié - ZAC le Triangle, Immeuble le Thalès 2eme étage Sainte-Clotilde
97490 Saint-Denis
389 977 786 R.C.S. Saint-Denis-de-la-Réunion

(la "**Société**")

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 16 MARS 2022

La soussignée **LSB**, société par actions simplifiées au capital de 86 800 euros, dont le siège social se trouve 127 Route de Cambaie, 97460 Saint Paul immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 525 036 919, seule associée de la Société (l' "**Associé Unique**"),

a pris les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la démission de la société GEF de ses fonctions de Président de la Société ;
2. Nomination du nouveau Président de la Société
3. Affectation de nantissement
4. Pouvoirs pour formalités.

Après avoir reconnu avoir eu toutes les informations nécessaires et dans un délai suffisant pour délibérer en toute connaissance de cause sur l'ordre du jour des décisions,

l'Associé Unique a pris les décisions qui suivent :

PREMIERE DECISION

Constatation de la démission de la société GEF de ses fonctions de Président de la Société

L'Associé Unique, dans le cadre de l'opération de changement de contrôle de la Société,

prend acte de la démission de la société GEF de ses fonctions de Président avec effet immédiat et **donne** à la société GEF quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat depuis sa nomination jusqu'à la prise d'effet de sa démission.

DEUXIEME DECISION

Nomination du nouveau Président de la Société

L'Associé Unique,

prenant acte de l'adoption de la décision qui précède,

nomme comme nouveau Président, à compter de la date des présentes :

Monsieur Pascal Leandri, né le 29 novembre 1960 à Thionville, demeurant 32, rue Miramiel Saint-Gilles-les-Bains – 97434 Saint-Paul.

Le Président ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Pascal Léandri a d'ores et déjà fait savoir par avance qu'il accepterait ces fonctions, si elles venaient à lui être confiées, et déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises pour l'exercice de son mandat de Président de la Société.

TROISIEME DECISION

Affectation de nantissement

L'associé unique autorise et décide d'affecter en nantissement les 5625 actions d'une valeur nominale de 24 euros dont il est proprietaire, insrit au compte numero 15 dans les livres de la société au profit de la BRED Banque populaire Société Anonyme Cooperative de Banque Populaire au capital de 1 495 866 772.29 euros.

Dont le siège est a 18, Quai de la rapée 75012 Paris

Numedro d'indentification 552 091 795 RCS Paris

En garantie du paiement des sommes dues au titre de l'obligation ci-après définie :

Nature : prêt bancaire

Montant en principal : sept millions euros (7 000 000 €)

Augmenté des interêst au taux conventionnel de 0.70% l'an et des accessoires

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique **décide** de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes du présent procès-verbal.

* *

*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique.



LSB
représentée par Monsieur Pascal Leandri

ABC ENTRETIEN REUNION (SAS)
10, Rue De L'Amitié
ZAC Triangle - Immeuble Thalès
97490 Sainte Clotilde
SIRET: 989 977 788 00089 - APE: 8121Z