

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00491

Numéro SIREN : 484 138 334

Nom ou dénomination : AB Equipements

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2021 sous le numéro de dépôt A2021/003755

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE CHARTRES**

A2021/003755

Dénomination : AB Equipements
Adresse : Lieudit "La Fontaine" 28630 BERCHERES-LES-PIERRES
N° de gestion : 2005B00491
N° d'identification : 484138334
N° de dépôt : A2021/003755
Date du dépôt : 09/08/2021
Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale du 29/04/2021 AG



504017

AB ÉQUIPEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros
Siège social : Lieudit « La Fontaine »
28630 BERCHÈRES-LES-PIERRES
484 138 334 RCS CHARTRES

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS

DU 29 AVRIL 2021

[...]

PREMIÈRE DÉCISION

(Démission de Monsieur Alexandre BOUTIN de son mandat de président de la Société)

La collectivité des associés, statuant à l'unanimité, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Alexandre BOUTIN de son mandat de président de la Société,

Prend acte de la démission de Monsieur Alexandre BOUTIN de son mandat de président de la Société, à effet de ce jour.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par la collectivité des associés.

DEUXIÈME DÉCISION

(Nomination de la société ASUP France en qualité de Président de la Société)

La collectivité des associés, statuant à l'unanimité, en conséquence,

Décide, conformément à l'article 12.1 des statuts de la Société, de nommer en qualité de président de la Société, sans limitation de durée, à effet de ce jour :

ASUP France, société par actions simplifiée au capital de 25.000 euros, dont le siège social est situé 15 rue Jean Monnet - 95190 Goussainville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 898 115 720, représentée par son président, la société Safety and Technical Supplies, elle-même représentée par Monsieur Helge HARTMARING,

Rappelle, conformément à l'article 12.1 des statuts de la Société, que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société,

Prend acte que la société ASUP France déclare accepter le mandat de président de la Société qui lui est confié, et n'être frappée d'aucune incompatibilité ni d'aucune mesure l'empêchant d'exercer ce mandat.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par la collectivité des associés.

[...]

QUATRIÈME DÉCISION

(Nomination de la société AB PARTICIPATIONS en qualité de directeur général de la Société)

La collectivité des associés, statuant à l'unanimité,

Décide, conformément à l'article 12.2 des statuts de la Société, de nommer en qualité de directeur général de la Société, pour une durée d'un (1) an, à effet de ce jour :

AB PARTICIPATIONS, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 3.235.000 euros, dont le siège social est situé 14 rue de la Gare 28630 BERCHÈRES-LES-PIERRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 533 278 610, représentée par son Gérant, Monsieur Alexandre BOUTIN, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

Prend acte que la société AB PARTICIPATIONS, déclare accepter le mandat de directeur général de la Société qui lui est confié, et n'être frappée d'aucune incompatibilité ni d'aucune mesure l'empêchant d'exercer ce mandat.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par la collectivité des associés.

[...]

SEPTIÈME DÉCISION
(Pouvoirs en vue des formalités)

La collectivité des associés, statuant à l'unanimité,

Décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par la collectivité des associés.

*

[...]



Pour extrait certifié conforme par :
ASUP France agissant en qualité de président,
elle-même représentée par son président Monsieur Markus Wutzler