

RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

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 EPINAL atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 00700
Numéro SIREN : 890 041 783
Nom ou dénomination : 1507

Ce dépôt a été enregistré le 18/05/2021 sous le numéro de dépôt 2179

SASU 1507
Au capital fixe de 1000 Euros
260 Rue Antoine De Saint-Exupéry, 88650 Anould
RCS 890041783 EPINAL

Le 26-04-2021 à 14 heures, sont présents au siège de la société, les soussignés :

- Madame Didiergeorge Carine née Kenner le 15/08/1980 à Saint Die (88100) (France), de nationalité Française, mariée, demeurant 260 Rue Antoine De Saint-Exupéry, 88650 Anould.

Représentant la totalité des actions afin de participer à :

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Dont l'ordre du jour annoncé par Madame Didiergeorge Carine, présidente de cette assemblée est :

Modification de la présidence.
Désignation du nouveau président.
Désignation des nouveaux directeurs généraux.

A COMPTER DU 26-04-2021 :

RESOLUTION N°1 :

Mme Didiergeorge Carine démissionne de sa fonction de président. Quitus lui est donné.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°2 :

Monsieur Didiergeorge Alexandre né le 01/11/1976 à Saint Die (88100) (France), de nationalité Française, marié, demeurant 260 Rue Antoine De Saint-Exupéry, 88650 Anould, est nommé président pour une durée indéterminée et intervient à la présente assemblée pour acceptation de ces fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°3 :

Madame Didiergeorge Carine née Kenner le 15/08/1980 à Saint Die (88100) (France), de nationalité Française, mariée, demeurant 260 Rue Antoine De Saint-Exupéry, 88650 Anould, est nommée directeur général pour une durée indéterminée et intervient à la présente assemblée pour acceptation de ces fonctions.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

RESOLUTION N°4 :

Les statuts seront mis à jour, sauf si les décisions ci-dessus n'entraînaient pas de modification statutaire. Les formalités seront réalisées auprès des organismes concernés.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Nouvelle constitution de la représentation légale:

- président: M Didiergeorge Alexandre
- direction générale: Mme Didiergeorge Carine

DC

AD

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14 heures 30 minutes.
De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès verbal en 4 exemplaires originaux, qui seront signés par tous les intervenants susmentionnés.

Fait à Anould le 26-04-2021

Signatures des actionnaires :

- Madame Didiergeorge Carine



- Monsieur Didiergeorge Alexandre

