



RCS : ANTIBES

Code greffe : 0601

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00181

Numéro SIREN : 804 572 964

Nom ou dénomination : A-group of chemical systems

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2015 sous le numéro de dépôt 2413

le 12 JUIN 2015

«A-group of chemical systems»

SASU au capital de 50000 euros
immatriculée 804572964 au RCS d'Antibes
à 371, avenue du Docteur Lefebvre
06270 Villeneuve-Loubet



PROCES-VERBAL DE DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Le 20 mai 2015 à dix heures l'associée unique de la société «A-GROUP OF CHEMICAL SYSTEMS» Madame BRIUSHKOVA Tetiana
née le 5 juillet 1972 à Svitle Dobropilsky(Ukraine)
demeurant à 25 rue RKKA à Donetsk(Ukraine),
propriétaire de 100% d'actions, a délibéré conformément à la loi et aux statuts sur les résolutions suivantes:

1. A partir du 1^{er} juin 2015

- Madame Tetiana BRIUSHKOVA née le 5 juillet 1972 à Svitle Dobropilsky(Ukraine) demeurant à 25 rue RKKA à Donetsk(Ukraine), est nommée au poste de la Présidente de la SASU «A-group ou chemical systems» en remplacement de M. Rushan BRAGIN;
- Monsieur Pavlo ILCHENKO né le 14 juillet 1967 à Shakhtinsk région de Karaganda(Kazakhstan) demeurant à 3 app.101 quartier Chervonii Kamin à Dnipropetrovsk(Ukraine) est nommé au poste du Directeur général de la société en remplacement de M. Andrii TATARYNOV;
- Monsieur Rushan BRAGIN né le 22/09/1970 à Donetsk(Ukraine) demeurant à 79A rue Kovalko 83071 Donetsk(Ukraine) est nommé au poste du Directeur d'exploitation en remplacement de Mme HALYAS;
- Monsieur Andrii TATARYNOV né le 16/08/1982 à Région de Kiev(Ukraine) demeurant à 9 app.n°100, rue de Général Antonov 83015 Donetsk(Ukraine) est nommé au poste du Directeur financier en remplacement de Mme VELYCHKO;
- Monsieur Valdas SABALIAUSKAS né le 12 avril 1968 à Lietuva(Lituanie) demeurant à 14 rue Ricord Laty 06400 Cannes est nommé au poste du Directeur commerciale en remplacement de Mme RUZHYNKA;
- Madame Elena GOLOBOKOVA née le 1^{er} novembre 1988 à Kuibichev région de Novossibirsk(Russie) demeurant à 410 app. 53 rue D. Kovalchuk à Novossibirsk(Russie) est nommée la Directrice financière et de ressources humaines.

Les membres de la direction ainsi nommés exerceront leurs fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et conformément aux dispositions statutaires. Ils déclarent accepter les fonctions confiées et affirment n'être frappés d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptibles d'empêcher d'exercer ces mandats. Les rémunérations du Président et des Directeurs seront fixées ultérieurement.

2. Toutes les démarches afférentes à l'enregistrement des changements statutaires seront à la charge du Président partant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et personnes concernées.

Mme Tetiana BRIUSHKOVA - Présidente-associée unique

Office des affaires juridiques
Région de la capitale et
des environs
100, St-Jacques, 100 St

«Bon pour acceptation de la fonction de Directeur Général»
M. Pavlo ILCHENKO



Bon pour acceptation de la fonction de Directeur Général

«Bon pour acceptation de la fonction de Directeur d'exploitation»
M. Rushan BRAGIN

*Bon pour acceptation de la fonction
de Directeur d'exploitation Brief*

«Bon pour acceptation de la fonction de Directeur financier»
M. Andrii TATARYNOV

Bon pour acceptation de la fonction de Directeur financier
M. Tatarynov

«Bon pour acceptation de la fonction de Directeur commerciale»
M. Valdas SABALIAUSKAS

*Bon pour acceptation de la fonction de Directeur
commercial*

«Bon pour acceptation de la fonction de Directrice administrative et de ressources humaines»
Mme GOLOBOKOVA Elena

*Bon pour acceptation de la fonction de Directrice
administrative et de ressources humaines. Brief*