

RCS : CHATEAUROUX

Code greffe : 3601

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 CHATEAUROUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 00161

Numéro SIREN : 449 902 170

Nom ou dénomination : A4 COPIE

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2020 sous le numéro de dépôt 1871

A4 COPIE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 590,00 €
Siège social : 22 avenue du Général Ruby
36000 CHATEAUROUX
449 902 170 RCS CHATEAUROUX

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES
DU 15 SEPTEMBRE 2020

L'an deux mille vingt,
Le 15 septembre,

A 10 heures,

Au siège social,

Monsieur Mathieu LAVAUD, en sa qualité de président, et Madame Anna AUGRAS, en qualité de directeur général, de la Société LAMA, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €, dont le siège est à CHATEAUROUX (36000), 22 avenue du Général Ruby, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX sous le numéro 884 967 092,

Propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la Société A4 COPIE, société par actions simplifiée au capital de 10 590,00 €, dont le siège est à CHATEAUROUX (36000), 22 avenue du Général Ruby, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX sous le numéro 449 902 170,

ONT PRIS LES DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES SUIVANTES :

DECISION N°

1.

Les associés décident, à l'unanimité, que le mandat de président de la Société de Monsieur Cecil PAILLEREAU se poursuit pour une durée d'une année à compter de ce jour, et que Monsieur Cecil PAILLEREAU ne sera pas rémunéré au titre de ce mandat.

AA PC

ML

DECISION N°

2.

Les associés décident, à l'unanimité, de nommer en qualité de nouveau président de la Société, pour une durée indéterminée à compter de la date d'expiration du mandat de Monsieur Cecil PAILLEREAU :

Madame Anna AUGRAS, demeurant à CHATEAUX (36000), 64-3 avenue de Verdun,
Née à CHATEAUX (36000), le 8 septembre 1990,
De nationalité française.

DECISION N°

3.

Les associés décident, à l'unanimité, de nommer comme directeur général de la Société, pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

Monsieur Mathieu LAVAUD, demeurant à CHATEAUX (36000), 64-3 avenue de Verdun,
Né à CHATEAUX (36000), le 16 février 1991,
De nationalité française.

DECISION N°

4.

Les associés décident, à l'unanimité, de nommer comme directeur général de la Société, à compter de ce jour, et jusqu'à la date de prise d'effet de son mandat de président :

Madame Anna AUGRAS, demeurant à CHATEAUX (36000), 64-3 avenue de Verdun,
Née à CHATEAUX (36000), le 8 septembre 1990,
De nationalité française.

DECISION N°

5.

Les associés décident, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs à Maître Franck LAVOUE, Avocat au Barreau de CHATEAUX, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité requise par la loi.

AA Pc
ML

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

M. Cecil PAILLEREAU	M. Mathieu LAVAUD	Mme Anna AUGRAS
		

PC
ML

AA