

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

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 LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 01693

Numéro SIREN : 833 869 720

Nom ou dénomination : A&A

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2018 sous le numéro de dépôt 1463

A&A

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000,00 €
Siège social : 19 avenue de la Plage
85360 LA TRANCHE-SUR-MER
RCS LA ROCHE-SUR-YON 833 869 720

PROCES-VERBAL**DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 1^{er} JANVIER 2018**

Le premier janvier deux mille dix-huit, le soussigné Aurélien CHIRON, agissant en qualité d'actionnaire unique et de président de la société A&A, SAS au capital de 5 000 €, divisé en 500 actions de 10 € chacune, exerçant les droits attribués aux assemblées générales d'actionnaires dans les sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L. 227-9 du Code de Commerce,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- La nomination de trois directeurs généraux à compter du 1^{er} janvier 2018,
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de nommer, en qualité de directeur général de la Société, Monsieur Loïc CHIRON, demeurant actuellement 29 chemin des Grandes Bourdaisies à LA TRANCHE-SUR-MER (85360), et ce pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} janvier 2018, avec les mêmes pouvoirs que le Président tels que mentionnés à l'article L227-6 du Code de commerce.

Monsieur Loïc CHIRON déclare, d'une part, qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions de directeur général, d'autre part, accepter lesdites fonctions.

DEUXIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de nommer, en qualité de directrice générale de la Société, Madame Catherine MOINIER épouse CHIRON, demeurant actuellement 29 chemin des Grandes Bourdaisies à LA TRANCHE-SUR-MER (85360), et ce pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} janvier 2018, avec les mêmes pouvoirs que le Président tels que mentionnés à l'article L227-6 du Code de commerce.

Madame Catherine CHIRON déclare, d'une part, qu'elle n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions de directrice générale, d'autre part, accepter lesdites fonctions.

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de nommer, en qualité de directrice générale de la Société, Madame Aurélia GIRARD, demeurant actuellement 34 chemin de la Dune des Florales à LA TRANCHE-SUR-MER (85360), et ce pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} janvier 2018, avec les mêmes pouvoirs que le Président tels que mentionnés à l'article L227-6 du Code de commerce.

Madame Aurélia GIRARD déclare, d'une part, qu'elle n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions de directrice générale, d'autre part, accepter lesdites fonctions.

LC

A.C

CC

A.G

QUATRIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'actionnaire unique.

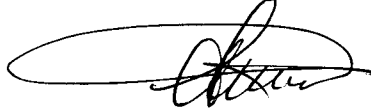
Aurélien CHIRON,
Actionnaire unique



Loïc CHIRON,

(« bon pour acceptation des fonctions de directeur général »)

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général



Catherine CHIRON,

(« bon pour acceptation des fonctions de directrice générale »)

Bon pour acceptation des fonctions de directrice générale



Aurélia GIRARD,

(« bon pour acceptation des fonctions de directrice générale »)

Bon pour acceptation des fonctions de directrice générale

