

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 01298

Numéro SIREN : 901 014 001

Nom ou dénomination : 58B

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2021 sous le numéro de dépôt 7087

58B

Société par actions simplifiée à associé unique

au Capital de 500 euros

Siège Social : 58T, Avenue de Cournon – 63170 AUBIERE

RCS CLERMONT FERRAND 901 014 001

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 31 AOUT 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le mardi 31 août, à 18 heures,

Monsieur Francis ROULLOIS, demeurant 58T, avenue de Cournon – 63170 AUBIERE, associé unique et Président de la société par actions simplifiée susnommée au capital de 500 €, divisé en 50 actions de 10 € nominal chacune,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Démission de Mme Kheira ROULLOIS de son mandat de Directrice Générale,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu le rapport du président prend acte de la démission de Mme Kheira ROULLOIS de son mandat de Directrice Générale à compter du 31 août 2021 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

L'associé unique prend acte du maintien de Mr Francis ROULLOIS en qualité de seul président de la société.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales et plus généralement faire le nécessaire.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures 30, après lecture et signature du présent procès-verbal.

LE PRESIDENT

Monsieur Francis ROULLOIS