

RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00967
Numéro SIREN : 795 286 871
Nom ou dénomination : 1001 INTERIM AIR

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2020 sous le numéro de dépôt 2399

1001 INTERIM'AIR
SAS au capital de 80 000 euros
Siège social : 19 avenue Clémenceau
34500 BEZIERS
RCS BEZIERS 795 286 871

Dépôt au greffe du
Tribunal de Commerce de
BEZIERS

Le **11 MARS 2020**

Sous le n° **2020A2333**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le 31 octobre,
A 18 heures.

La société 1001 HOLDING, associée unique et propriétaire de la totalité des actions composant le capital social,

Présidente de la société,

Après avoir exposé :

- Que la société AMCC a démissionné de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire à compter du 30/10/2019 ;
- Que Monsieur Mathieu MENON a démissionné de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant à compter du 30/10/2019,

A pris les décisions suivantes relatives :

- A la décision quant aux remplacements des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Aux pouvoirs à conférer en vue de l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

La société 1001 HOLDING, associée unique, prend acte de la démission de la société AMCC de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire à effet au 30/10/2019 et de Monsieur Mathieu MENON de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant à effet du 30/10/2019.

La société 1001 HOLDING, associée unique décide de ne pas procéder à leur remplacement étant donné que la Société ne dépasse pas les seuils réglementaires lui imposant de nommer des Commissaires aux comptes.

DEUXIEME DECISION

La société 1001 HOLDING, associée unique, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Pour 1001 HOLDING – Monsieur Daniel VALLOGNES

