RCS : TARBES
Code greffe : 6502

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 TARBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 00176
Numéro SIREN : 388 150 906
Nom ou dénomination : ABEILLES SANTE

Ce dépôt a été enregistré le 19/11/2015 sous le numéro de dépôt 2455

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TARBES

6 RUE MARECHAL FOCH
65013 TARBES CEDEX
TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87
WWW.INFOGREFFE.FR

CHORUS
83 rue Chanzy
72000 Le Mans

V/REF :
N/REF : 92 B 176 / 2015-A-2455

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a reçu le 19/11/2015, les actes suivants :

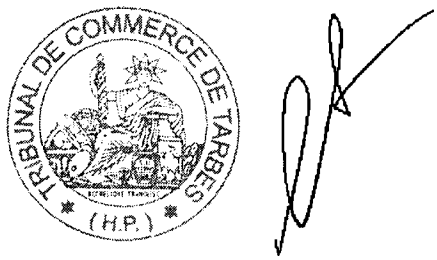
Décision(s) de l'associé unique en date du 26/10/2015
- Changement de président

Concernant la société

ABEILLES SANTE
Société par actions simplifiée
23 BIS avenue du Mamelon Vert
65110 Cauterets

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-2455 le 19/11/2015
R.C.S. TARBES 388 150 906 (92 B 176)

Fait à TARBES le 19/11/2015,
LE GREFFIER



"ABEILLES SANTE"

Société par Actions Simplifiée à capital variable, au capital d'origine de 200 000 €
Siège Social : 23bis, avenue du Mamelon Vert – 65110 - CAUTERETS

SIREN 388 150 906 R.C.S. TARBES

DECISIONS UNILATERALES DE L'ASSOCIE UNIQUE
en date du 26 octobre 2015

L'an deux mil quinze,
le vingt-six octobre à huit heures,

La soussignée, **Catherine FLURIN**, domiciliée 61, chemin du Balas - 65700 LAHITTE-TOUPIERE,
Agissant en qualité :

- d'une part, de Présidente de la société "ABEILLES-SANTE", Société par Actions Simplifiée à capital variable, au capital d'origine de 200 000 € divisé en 500 actions de 400 € nominal chacune,
- d'autre part, de représentant de l'associé unique de la société "ABEILLES-SANTE ", la société "Sàrl LES ABEILLES", Société à responsabilité limitée au capital de 750 000 €, dont le siège social est sis 61, chemin de Balas 65700 LAHITTE-TOUPIERE, immatriculée au R.C.S. de TARBES sous le numéro SIREN 523 674 265,

I - EXPOSE PREALABLEMENT CE QUI SUIT :

Qu'en sa qualité de Présidente de la société, elle a rédigé le rapport circonstancié concernant les raisons qui président à la perspective de changement de dirigeant ; ce document a été tenu, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.

Puis, après avoir constaté l'absence du représentant de la société EXAS, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, Madame la Présidente :

II - RAPPELLE L'ORDRE DU JOUR :

- Rapport de la Présidente,
- Changement de dirigeant,
- Formalités consécutives,
- Questions diverses.

III - DECIDE CE QUI SUIT :

Première résolution

L'associée unique, sur le rapport qu'elle a établi en sa qualité de Présidente, prend acte de la démission de Madame Catherine FLURIN de son mandat de Présidente de la société ABEILLES-SANTE et décide de nommer pour la remplacer, la Sàrl LES ABEILLES.

Deuxième résolution

L'associée unique donne à Madame Catherine FLURIN ou à tout mandataire de son choix les pouvoirs nécessaires à l'effet de dresser le procès-verbal constatant le changement de dirigeant de la société et d'effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi.

Après l'adoption de ces résolutions la séance est levée à huit heures trente.

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

La Présidente de la société "Sàrl LES ABEILLES"
Représentant la société " ABEILLES-SANTE "
Madame **Catherine FLURIN**