

RCS : BLOIS
Code greffe : 4101

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 BLOIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00552
Numéro SIREN : 842 298 622
Nom ou dénomination : ANBES

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2019 sous le numéro de dépôt 4088

4088

ANBES
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros
Siège social : ZA de Gaudet
Route de Sologne
41320 MENNETOU SUR CHER
RCS BLOIS 842298622

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS
DU 9 MAI 2019

LES SOUSSIGNÉS :

- Monsieur Massimo RANUCCI,
- Madame Sandra RIPPE,

Détenant ensemble 2 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée ANBES désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société ANBES et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article n°19 des statuts,

Après avoir pris connaissance du texte des projets de décisions,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant en application de l'alinéa 3 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Autorisation de prise de participation,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir constaté que la Société contrôle désormais, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une autre société, la société 2CP et qu'elle est tenue de désigner un Commissaire aux Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant, décide à l'unanimité de nommer :

- La société MELIN EXPERTISE, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 216 Avenue du 8 mai 1945 à POITIERS (86) et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le n°800 464 869, représentée par Monsieur Stéphane MELIN, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

- La société AUDIT EXPERT, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 250 000 euros, dont le siège social est situé 5 rue Joseph Meister à POITIERS (86) et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 792 051 856, représentée par Monsieur Laurent JOUDON, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025.

La société MELIN EXPERTISE représentée par Monsieur Stéphane MELIN et la société AUDIT EXPERT représentée par Monsieur Laurent JOUDON ont fait savoir à l'avance qu'elles acceptaient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés autorise le Président, avec faculté pour lui de délégation, à acquérir, au nom et pour le compte de la société ANBES, les 1 500 parts sociales de la société SOLUTIONS PLV, société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros dont le siège social est situé 82 avenue du 85^{ème} de Ligne 58200 COSNE COURS SUR LOIRE et inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de NEVERS sous le numéro 534 375 274, moyennant un prix global de CENT MILLE EUROS (100 000 €).

A cet effet, elle confère tous pouvoirs à Monsieur Massimo RANUCCI, Président de la Société, pour signer tous actes, verser toutes sommes et généralement faire le nécessaire.

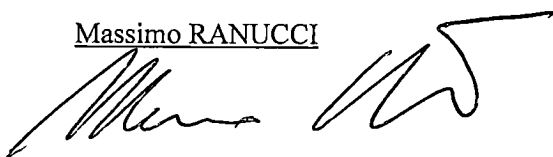
TROISIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Fait à MENNETOUSURCHER
Le 9 mai 2019

Massimo RANUCCI



Sandra RIPPE

