

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 : 1972 B 70015

Numéro SIREN : 747 280 154

Nom ou dénomination : A.P.A. (APPLICATION PLASTIQUE ARCONSAT)

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2022 sous le numéro de dépôt 1619

A.P.A. (APPLICATION PLASTIQUE ARCONSAT)

Société par actions simplifiée

au capital de 84 000 euros

Siège social : LES SARRAIX

63250 CELLES SUR DUROLLE

747 280 154 RCS CLERMONT-FERRAND

EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 01 JANVIER 2022

Le 01 janvier 2022, à 18 heures, les associés de la Société A.P.A. (APPLICATION PLASTIQUE ARCONSAT) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que tous les associés sont présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier COTTE, en sa qualité de Président.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis :

- La feuille de présence à l'Assemblée ;
- Le texte des résolutions proposées ;

Le droit de communication des associés a été assuré.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement du Président démissionnaire ;
- Fixation de sa rémunération ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de **Présidente** de la Société à compter de ce jour et pour une durée illimitée, en remplacement de Monsieur Xavier COTTE, Président démissionnaire :

- **La société APA INVESTISSEMENT**, Société par actions simplifiée au capital de 104.600 euros, dont le siège social est à CELLES-SUR-DUROLLE (63250) – Les Sarraix, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 528 883 952, représentée par son Président, Monsieur Xavier COTTE,

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les règlements pour leur exercice.

Le Président dirige, gère et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions du Code de Commerce ou les statuts de la société à la collectivité des associés. Le Président représente la société à l'égard des tiers. Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

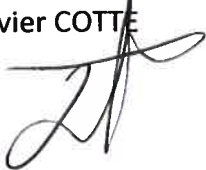
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Monsieur Xavier COTTE



Pour la société APA INVESTISSEMENT

Monsieur Xavier COTTE

Bon pour acceptation des fonctions de Présidente

CERTIFIÉ CONFORME