

RCS : NIMES
Code greffe : 3003

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1981 B 00313
Numéro SIREN : 322 187 949
Nom ou dénomination : A LANDRAGIN

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2021 sous le numéro de dépôt A2021/008227

A LANDRAGIN
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 €
Siège Social : 97 rue Charles Tellier, ZI de Grezan 30000 Nîmes
RCS de NIMES n° 322 187 949

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE DECISIONS DU PRESIDENT
DU 1er JUIN 2021

PREMIERE DECISION - NOMINATION DE LFMH EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL

Suite à la démission de la société GEORGES KIRNIDIS de ses fonctions de directeur général, le Président décide de nommer la société LFMH actuellement Directeur Général Délégué, en qualité de Directeur Général à compter de ce jour, et ce pour une durée indéterminée conformément à l'article 26 des statuts

Il sera chargé des missions suivantes :

- Coordonner et superviser l'ensemble des services de la société,
- Coordonner et superviser la préparation et la production des états financiers annuels ;
- Établir les prévisions budgétaires ;
- Superviser les conventions et les éventuelles subventions ;
- Assurer la gestion administrative et juridique de la société et la gestion des affaires ;
- Il sera responsable du bon déroulement des marchés et interviendra dans le traitement des aspects administratifs, juridiques, financiers et techniques depuis la signature du marché jusqu'à la fin de la période de garantie ;
- Participer à l'élaboration des dossiers d'appels d'offres ;
- Signature des marchés ;
- Synthèse des engagements contractuels ;
- Élaborer et optimiser les outils et procédures liées au bon fonctionnement du service ;
- Assurer la responsabilité des procédures juridiques avec la collaboration des Conseils externes.
- Participer aux recrutements des salariés avec la Direction de la société ;
- Procédures disciplinaires ;
- D'une manière générale, participer au contrôle de la gestion du Groupe.

La société LFMH a d'ores et déjà accepté les nouvelles fonctions que le Président souhaitait lui confier, n'en étant empêchée par aucune interdiction légale, elle s'est engagée à exercer ses fonctions conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, et à celles contenues dans la présente décision de nomination.

TROISIEME DECISION - NOMINATION DE CONDOR EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

Le Président nomme en qualité de nouveau Directeur Général Délégué de la Société, à compter de ce jour et ce pour une durée indéterminée, conformément à l'article n° 26 des statuts :

La société **SASU CONDOR**, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 1 000 euros, sise 97 rue Charles Tellier ZI de Grézan à NIMES (30000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 895 308 716, représentée par son Président, Monsieur Thomas ROSCOUET

La société **SASU CONDOR** sera amenée à assister le Président et le Directeur Général dans leurs fonctions de direction, il pourra représenter la société vis-à-vis des tiers, et l'engager à l'égard de ces derniers, sous réserves des limitations de pouvoirs prévues par les statuts.

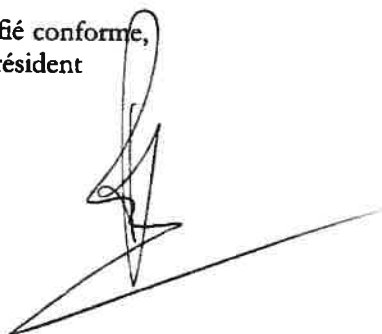
A titre de règlement intérieur, il sera affecté à la direction du service « commercial » de l'entreprise.

Il sera donc chargé des missions suivantes :

- L'établissement des devis,
- La négociation des marchés de sous-traitance,
- La négociation des achats (fabrications, études, autres...) avec rédaction des marchés correspondants.
- Le respect des budgets affectés aux affaires en favorisant les moyens à mettre en œuvre pour optimiser les performances de l'entreprise,
- La synthèse de toutes les informations susceptibles d'impacter l'économie du contrat de façon à pouvoir décider des meilleures options, faire établir les devis nécessaires,
- L'analyse des coûts d'intervention,
- Le contrôle des factures des sous-traitants et fournisseurs,
- Veiller au respect des prix mentionnés dans les devis,

La société SASU CONDOR a d'ores et déjà accepté les fonctions que le Président souhaitait lui confier, n'en étant empêchée par aucune interdiction légale ; elle s'est engagée à exercer ses fonctions conformément aux dispositions statutaires et légales en vigueur, et à celles contenues dans la présente décision de nomination.

Certifié conforme,
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated vertical stroke with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom, followed by a diagonal line extending to the right.