

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

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 ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 00244

Numéro SIREN : 407 894 740

Nom ou dénomination : 2RG Restauration Rapide de Guérande

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2022 sous le numéro de dépôt 6149

2RG RESTAURATION RAPIDE DE GUERANDE

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Résidence Espace Océane,
23 rue Jacques Daguerre, ZI Brais,
44600 ST NAZAIRE

407 894 740 RCS SAINT-NAZAIRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-six septembre,
A dix heures,

La société LINCOLN PARK COMPAGNIE, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, ayant son siège social Résidence Espace Océane, 23 rue Jacques Daguerre, ZI Brais, 44600 ST NAZAIRE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 881 845 523 RCS SAINT-NAZAIRE, représentée par son gérant, Monsieur Jean Noël PENICHON

Associée unique de la société 2RG RESTAURATION RAPIDE DE GUERANDE,

En présence de Monsieur Jean Noël PENICHON, Président non associé de la Société,

Etant précisé que la société L.M.R AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Après avoir pris connaissance du rapport du Président non associé,

A pris les décisions suivantes relatives :

- au remplacement du Président démissionnaire,
- aux pouvoirs à conférer en vue des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Jean Noël PENICHON de ses fonctions de Président de la Société décide de le dispenser de la réalisation du préavis de trois mois suivant la notification de sa démission afin qu'elle prenne effet à compter du 30 septembre 2022 à minuit. L'associé unique décide de nommer en remplacement, aux fonctions de Présidente et pour une durée illimitée à compter du 1^{er} octobre 2022 à 00h00, la société LINCOLN PARK COMPAGNIE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, ayant son siège social Résidence Espace Océane, 23 rue Jacques Daguerre, ZI Brais, 44600 ST NAZAIRE et immatriculée au Registre du Commerce et des Société de ST NAZAIRE sous le numéro SIREN 881 845 523 représentée par Monsieur Jean Noël PENICHON, gérant.



La Présidente exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et l'article 21 des statuts.

La Présidente, en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions, recevra une rémunération qui sera fixée lors d'une prochaine décision de l'associée unique. Elle sera, en outre, remboursée de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

La Société LINCOLN PARK COMPAGNIE, présente, accepte les fonctions de Présidente qui viennent de lui être confiées et déclare qu'elle-même et que son représentant légal ne sont pas frappés par aucune mesure ou disposition susceptibles de leur interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

DEUXIEME DÉCISION

L'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.

La Société LINCOLN PARK COMPAGNIE

Associée unique

Représentée par Monsieur Jean Noël PENICHON

« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente de la Société »

Il ne peut avoir les fonctions de Président de la Société.

Monsieur Jean Noël PENICHON

Président non associé