

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00493

Numéro SIREN : 500 438 312

Nom ou dénomination : 3 S

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2021 sous le numéro de dépôt A2021/019822

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le trente juin, à 10 heures,
Au siège social de la société LES GOUTS DU SUD, ZI La Mirande – 66240 SAINT-ESTEVE,

La société SUDAGRO, société par actions simplifiée au capital de 3.450.000 €, dont le siège social est situé à SAINT ESTEVE (66240) – Z.I. La Mirande, 750 485 526 RCS Perpignan, Associée Unique et Présidente de la société, elle-même représentée par son Président, Monsieur Laurent VANDERPOTTE,

Etant précisé que le cabinet KPMG SA, Commissaire aux Comptes de la société, dûment convoqué, est absent et excusé.

A pris les décisions suivantes :

- Changement de Président ;
- Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique décide de nommer à compter de ce jour, la société SUDAGRO (anciennement dénommée SUDAGRO II), sise ZI La Mirande – 66240 SAINT-ESTEVE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 841 786 932 pour une durée indéterminée, en qualité de Présidente de la Société, en remplacement de la société SUDAGRO.

La société SUDAGRO (anciennement dénommée SUDAGRO II) a fait savoir préalablement à l'Associée Unique qu'elle accepte d'exercer les fonctions de Présidente de la Société.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité requises.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
Pour la société SUDAGRO
M. Laurent VANDERPOTTE

