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 : 2001 B 00055
Numéro SIREN : 434 108 874
Nom ou dénomination : VECTURA

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2022 sous le numéro de dépôt A2022/001676

DocuSign Envelope ID: 229C4AE9-EB97-476A-A18D-B5559A499313

VECTURA
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 000 €
Siège social : 18 rue Jean Perrin – ZI ActiSud – Le Chapitre - 31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 434.108.874

EXTRAIT DES RESOLUTIONS
DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 17 DECEMBRE 2021

PROJET DE RESOLUTIONS :

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Michel CHICHE de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter du 18 décembre 2021.

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts de la Société, décide de nommer en remplacement :

- la société LOGINDUS, société par actions simplifié au capital de 10 000 euros, dont le siège social se situe à Toulouse (31100) 18 rue Jean Perrin – ZI ACTISUD – Le Chapitre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 899 145 304,

en qualité de Président de la Société, pour une durée indéterminée à compter du 18 décembre 2021, laquelle intervenant déclare accepter le mandat ainsi conféré.

La société LOGINDUS décide de désigner, sans limitation de durée, Monsieur Michel CHICHE, en qualité de représentant permanent, au titre de ses fonctions de Président de la Société ; Monsieur Michel CHICHE, intervenant aux présentes, déclare accepter la fonction ainsi conférée.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Sophie-Amandine CHICHE de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 18 décembre 2021 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

VOTE DES RESOLUTIONS :

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Michel CHICHE de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter du 18 décembre 2021.

L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts de la Société, décide de nommer en remplacement :

- la société LOGINDUS, société par actions simplifié au capital de 10 000 euros, dont le siège social se situe à Toulouse (31100) 18 rue Jean Perrin – ZI ACTISUD – Le Chapitre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 899 145 304,

en qualité de Président de la Société, pour une durée indéterminée à compter du 18 décembre 2021, laquelle intervenant déclare accepter le mandat ainsi conféré.

DocuSign Envelope ID: 229C4AE9-EB97-476A-A18D-B5559A499313

La société LOGINDUS décide de désigner, sans limitation de durée, Monsieur Michel CHICHE, en qualité de représentant permanent, au titre de ses fonctions de Président de la Société ; Monsieur Michel CHICHE, intervenant aux présentes, déclare accepter la fonction ainsi conférée.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Sophie-Amandine CHICHE de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet à compter du 18 décembre 2021 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

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

Pour extrait
Le Président

DocuSigned by:
583E7A823F55425...

DocuSign Envelope ID: 229C4AE9-EB97-476A-A18D-B5559A499313

VECTURA
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 000 €
Siège social : 18 rue Jean Perrin – ZI ActiSud – Le Chapitre - 31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 434 108 874

ACTE DE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 30 DECEMBRE 2021

- L'indivision successorale « Richard CHICHE », représentée par M. Michel CHICHE, propriétaire de :
  - une action, ci .....1 action
- Madame Nicole BOUKOBZA, veuve CHICHE, propriétaire de :
  - deux actions, ci .....2 actions
  - et de quarante-huit mille neuf cent trente-six actions en usufruit, ci.....48 936 actions
- La société LOGINDUS, représentée par Monsieur Michel CHICHE, propriétaire de :
  - deux cent soixante-dix actions, ci .....270 actions
  - et de vingt-neuf mille quatre cent dix-huit actions en nue-propriété, ci.....29 418 actions
- Madame Sophie-Amandine CHICHE, propriétaire de :
  - deux cent soixante-dix actions, ci .....270 actions
  - et de neuf mille sept-cent cinquante-neuf actions en nue-propriété, ci.....9 759 actions
- Monsieur David CHICHE, propriétaire de :
  - et de neuf mille sept-cent cinquante-neuf actions en nue-propriété, ci.....9 759 actions

détenant ensemble l'intégralité du capital social de la Société et agissant ainsi en qualité de seuls associés de la Société,

ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

La collectivité des associés prend acte des apports de titres de la Société, envisagés par Sophie-Amandine CHICHE et David CHICHE au profit de leurs Holdings patrimoniales respectives, savoir :

- Madame Sophie-Amandine CHICHE, l'apport au profit de la société SAC HOLDING SAS au capital de 1 000 euros dont le siège social est sis 18 Rue Jean Perrin, Zone Industrielle ACTISUD - Le Chapitre, 31100 Toulouse, RCS Toulouse 904 280 211, de :
  - deux cent soixante-dix actions, ci .....270 actions
  - et de neuf mille sept-cent cinquante-neuf actions en nue-propriété, ci.....9 759 actions

- Monsieur David CHICHE, l'apport au profit de la société DC HOLDING SAS au capital de 1 000 euros dont le siège social est sis 18 Rue Jean Perrin, Zone Industrielle ACTISUD - Le Chapitre, 31100 Toulouse, RCS Toulouse 904 136 025, de :
  - neuf mille sept-cent cinquante-neuf actions en nue-propriété, ci.....9 759 actions

DocuSign Envelope ID: 229C4AE9-EB97-476A-A18D-B5559A499313

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur David CHICHE de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 30 décembre 2021 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Le présent acte constatant leur décision unanime sera mentionné, à sa date, au registre des délibérations de la Société.

De convention expresse valant convention sur la preuve, les soussignés acceptent de signer électroniquement les présentes par le biais du service DocuSign (www.docusign.com), reconnaissant ainsi à chaque signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature des présentes par le service DocuSign (www.docusign.com).

Les membres de l'indivision « Richard CHICHE »
Représentée par Monsieur Michel CHICHE

DocuSigned by:
583E7A823F55425...

Madame Nicole BOUKOBZA

DocuSigned by:
6EC332EE34B943C...

La société LOGINDUS
Représentée par Monsieur Michel CHICHE

DocuSigned by:
583E7A823F55425...

Madame Sophie-Amandine CHICHE

DocuSigned by:
BD59DE3821694D1...

Monsieur David CHICHE

DocuSigned by:
CHICHE David
EB02433226F64C3...