

RCS : EVREUX
Code greffe : 2702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 01362
Numéro SIREN : 908 481 062
Nom ou dénomination : SIGURD

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2022 sous le numéro de dépôt 1543

SIGURD
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros
Siège social : 2247 Voie de l'Orée – 27100 Val-De-Reuil
908 481 062 R.C.S Evreux
(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 22 FEVRIER 2022

Le 22 février 2022 à 12h30,

La société LETO, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 2247 Voie de l'Orée à Val de Reuil (27100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux sous le numéro 894 568 252 et représentée par son Président, la société Altitude Infrastructure Holding, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini – 92919 Paris La Défense Cedex et immatriculée au R.C.S De Nanterre sous le numéro 431 958 313, elle-même représentée par son Président, Monsieur David Elfassy,

associé unique de la Société (***L'Associé Unique***),

a pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de la société Léto de ses fonctions de Président de la société,
- Nomination de la société Auxo en qualité de nouveau Président de la Société,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de la société Léto de ses fonctions de Président à compter de ce jour.

Il donne en outre quitus entier et sans réserve à la société Léto de l'exécution de son mandat de Président de la Société.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Président, en remplacement de la société Léto, la société Auxo, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 2247 Voie de l'Orée à Val de Reuil (27100), immatriculée au R.C.S d'Evreux sous le numéro 894 565 431, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit un terme à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Le Président de la Société représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Dans ses rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

De façon générale, le Président exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés décident que la société Auxo exercera ses fonctions de Président sans rémunération.

La société Auxo, représentée par Monsieur Brice Messier, a, par lettre séparée, déclaré accepter les fonctions de Président qui viennent de lui être conférées.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour l'accomplissement de toutes formalités au Greffe du Tribunal de Commerce.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte, qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.



LETO
Représentée par Monsieur David
Elfassy