

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

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 STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 02887

Numéro SIREN : 879 259 547

Nom ou dénomination : A.P.E.D.

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2021 sous le numéro de dépôt 8052

A.P.E.D

Société par actions simplifiée au capital de 14 000 euros
Siège social : 55 rue du Château d'Angleterre – 67300 SCHILTIGHEIM
879 259 547 RCS STRASBOURG

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES

DES ASSOCIES PRISES EN DATE DU 22 OCTOBRE 2020

Le vingt-deux octobre deux mille vingt,

- Monsieur Riad ABID,
Demeurant 11 rue du Général Ducrot – 67000 STRASBOURG,
- Monsieur Mohammed GOUAIDA,
Konrad-Witz-Strasse 1 – D 68163 MANNHEIM (Allemagne),

Soit les deux seuls associés de la société A.P.E.D., SAS désignée en tête des présentes, détenant ensemble les 100 actions de 140 euros, soit la totalité des actions et des droits de la société.

Ont pris, les décisions suivantes relative à :

- la modification de la date de clôture de l'exercice social et la modification corrélative des statuts,
- les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Les associés décident de modifier la date de clôture de l'exercice social au 30 juin, la société aura ainsi exceptionnellement un exercice social de 18 mois et de modifier l'article 5 – EXERCICE SOCIAL des statuts (le deuxième exercice social sera en conséquence clos le 30 juin 2021) :

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

« Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin de chaque année (Décisions du 22/10/2020) »

DEUXIEME DECISION

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit, notamment à Madame Joëlle BILDSTEIN – EXEOS SARL, 1 allée d'Oslo – 67300 SCHILTIGHEIM.

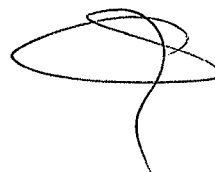
AQ
JC

Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions unanimes des associées en date du 22 octobre 2020 mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social de la société et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives sociales.

Abid RIAD

A handwritten signature in black ink, starting with a large, stylized 'A' and followed by a long, horizontal, slightly wavy line.

Mohammed GOUAIDA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy 'M' followed by a vertical line that curves back up to cross the 'M'.