

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

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 VILLEFRANCHE - TARARE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00155

Numéro SIREN : 453 304 768

Nom ou dénomination : ACTION SERVICES RHONE-ALPES

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2019 sous le numéro de dépôt A2019/004026

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

A2019/004026

Dénomination : ACTION SERVICES RHONE-ALPES
Adresse : ZAC des Grillons 22 Rue de l'Ancienne Distillerie 69400 GLEIZE
N° de gestion : 2004B00155
N° d'identification : 453304768
N° de dépôt : A2019/004026
Date du dépôt : 23/12/2019
Pièce : Décision(s) de l'associé unique du 01/11/2019 DASU



381159

Action Services Rhône-Alpes
Société par actions simplifiée au capital de 15.488 euros
Siège social : ZAC des Grillons
22, rue de l'Ancienne Distillerie
69400 Gleizé
453 304 768 RCS Villefranche-Tarare

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1^{ER} NOVEMBRE 2019**

L'an deux mil dix neuf,
Le premier novembre,

La société A2micile Europe, SA au capital de 1.094.256 euros dont le siège social est à 48, rue du Faubourg de Saverne – 67000 Strasbourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 508 974 128,

Représentée par Monsieur Vincent Chaulet, Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Associé unique de la société Action Services Rhône-Alpes suite à l'acquisition de l'intégralité des actions intervenue le 31 octobre 2019,

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président ;
- Démission du Directeur Général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Michel Rousset de son mandat de Président avec effet au 31 octobre 2019 à minuit, décide, en application des dispositions statutaires, de désigner en qualité de Président :

Monsieur Vincent Chaulet
né le 15 décembre 1981 à Strasbourg
de nationalité française
demeurant 27 rue de Luc à 14780 Lion sur Mer,

pour le remplacer.

Cette désignation prend effet ce jour pour une durée illimitée.

Le Président ainsi nommé aura tous pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués à l'associé unique ou à la collectivité des associés.

Il représentera la société à l'égard des tiers.

Monsieur Vincent Chaulet ne sera pas rémunéré au titre de son mandat de Président. Les frais exposés par lui dans le cadre de ce mandat lui seront remboursés sur présentation de justificatifs.

Monsieur Vincent Chaulet, soussigné, déclare accepter ces fonctions et déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour les exercer.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique prend acte de la démission de Madame Dominique Berton de son mandat de Directeur Général avec effet au 31 octobre 2019 à minuit.

Il décide de ne pas procéder à son remplacement.

TROISIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplissement des formalités requises.

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

(suit la page de signature)



Acte d'Avocat électronique

Identifiant unique de l'Acte : 20191031190616-27473ulaFvOza8NN9

Type d'acte : Droit des sociétés

Nombre de page(s) signée(s) au total : 3 dont 1 page(s) de signature

Scellé par le Conseil National des Barreaux

Le 01/11/2019 à 10:39 CET

serialNumber 39B4

Signé par Vincent Chaulet

En représentation de A2micile Europe

Le 01/11/2019 à 10:42 CET

serialNumber 3D400A

Contre-signé par Me Ludovic GLOECKLER

Le 01/11/2019 à 10:44 CET

serialNumber 32F6627F3E1A860AF5797F1B78F61EA3

Document original électronique sécurisé et signé sur le service eActe du Conseil National des Barreaux
sous le contrôle d'avocats inscrits à un Barreau Français

