

RCS : BAR LE DUC

Code greffe : 5501

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 BAR LE DUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 00108

Numéro SIREN : 338 143 670

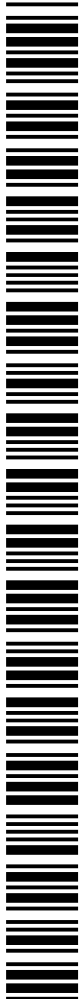
Nom ou dénomination : MILER PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2020 sous le numéro de dépôt A2020/001447

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE BAR-LE-DUC**

A2020/001447

Dénomination : MILER PARTICIPATIONS
Adresse : Zone Commerciale de Salvange 55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR
N° de gestion : 1997B00108
N° d'identification : 338143670
N° de dépôt : A2020/001447
Date du dépôt : 18/11/2020
Pièce : Extrait du Procès-verbal du conseil d'administration du 06/11/2020 PVCA



158391



158391

Miler Participations
S.A.S. au capital de 141.312 €uros
Siège social : Zone Commerciale de Salvanges
55000 Savonnières devant Bar
338.143.670. RCS Bar le Duc

Réunion du Conseil d'Administration du 6 Novembre 2020

**Extrait du
Procès-verbal de délibération**

1. Nomination d'un Directeur Général

Le Président rappelle que les statuts prévoient la possibilité pour le Conseil d'administration de désigner, pour une durée limitée ou non, un ou plusieurs directeurs généraux, qui dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

Dans le cadre de la réalisation d'une étape importante de la transmission familiale en cours de l'entreprise, le Président propose que Monsieur Thomas MILER soit désigné en qualité de Directeur Général.

Cette proposition recevant l'agrément de l'ensemble des administrateurs, la décision suivante est mise aux voix :

Première décision : désignation de Monsieur Thomas MILER en qualité de Directeur Général

Le Conseil d'administration, statuant en application de l'article 16.2 des statuts, décide de désigner en qualité de Directeur Général de la Société :

Monsieur Thomas MILER
*Né le 4 septembre 1985 à Bar-le-Duc
Demeurant 17, rue du Moulin – 55000 Louppy-sur-Chée*

Monsieur Thomas MILER est nommé en qualité de Directeur Général pour une durée illimitée. Son contrat de travail sera suspendu pendant toute la durée de son mandat de Directeur Général.

Le Directeur Général ainsi désigné disposera des mêmes pouvoirs que le Président. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent à la collectivité des associés et au conseil d'administration. Il dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

(...)

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Thomas MILER prend la parole afin de remercier les administrateurs pour la confiance qu'ils lui accordent et confirme qu'il accepte le mandat qui lui est confié.

Pour extrait certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Miler', with a long horizontal flourish extending to the right.