

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 01185
Numéro SIREN : 442 238 986
Nom ou dénomination : A2CS

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2020 sous le numéro de dépôt 19706

« A2CS »

Société par actions simplifiée à associée unique au capital de €100.000
Siège social : 4, rue Moimont – 95470 Saint-Witz
442 238 986 RCS Pontoise

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 27 OCTOBRE 2020

« [...] »

PREMIÈRE DÉCISION

(Constatation de la démission de la société GPA de son mandat de Présidente de la Société)

L'associée unique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de la société Gestion de Patrimoine Associés - GPA, prend acte de la démission de cette dernière au titre de ses fonctions de Présidente de la Société et, conformément à la demande de cette dernière aux termes de ladite lettre de démission, décide de la dispenser du respect d'un préavis d'un délai d'un (1) mois.

Conformément aux termes de la lettre de la société Gestion de Patrimoine Associés - GPA, la démission de cette dernière prendra effet à l'issue de la nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, décidée par l'associée unique, sans aucune indemnité.

DEUXIÈME DÉCISION

(Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire)

Compte tenu de la démission de la société Gestion de Patrimoine Associés - GPA de ses fonctions de Présidente de la Société constatée ci-avant, l'associée unique, en application des stipulations des statuts de la Société, doit se prononcer sur la nomination du nouveau Président de la Société.

À cet effet, l'associée unique désigne en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée :

BEA

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de €50.000
Siège social : 4, rue Moimont – 95470 Saint-Witz
889 080 149 RCS Pontoise

La Présidente est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

La Présidente est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et de la compétence dévolue à la collectivité des associés, ou l'associée unique suivant la situation.

La nomination de la société BEA prendra effet à l'issue des présentes délibérations.

La société BEA, représentée par Monsieur Edouard de Bengy, après avoir pris connaissance des statuts de la Société, déclare accepter le mandat de Présidente qui lui est confié, satisfaire aux conditions légales et n'être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.

Monsieur Edouard de Bengy, présent, après avoir pris connaissance des statuts de la Société, déclare accepter de représenter la société BEA dans son mandat de Présidente de la Société, qui lui est confié. À cet effet, en sa qualité de gérant de la société BEA, Monsieur Edouard de Bengy déclare satisfaire aux conditions légales, n'être frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat de représentation.

[...]

CINQUIÈME DÉCISION

(Pouvoirs)

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra.

[...] »



La société BEA
Représentée par Monsieur Edouard de Bengy
Associée unique et Présidente