RCS : LISIEUX
Code greffe : 1407

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 LISIEUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00053
Numéro SIREN : 401 035 365
Nom ou dénomination : A.B.L.L.

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2013 sous le numéro de dépôt 1274

Dépôt 2013/A11274 du 09/08/2013

A.B.L.L.

Société par Actions Simplifiée
au capital de 7.622,45 euros
siège social: 12 rue Pont Mortain
14100 LISIEUX

RCS LISIEUX 401.035.365



PROCES VERBAL DE DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1ER JUILLET 2013

L'an deux mille treize
Le 1er juillet

La Société HOLDEYES, représentée par Monsieur Jean-Luc SIMEON

Actionnaire unique de la Société par Actions Simplifiée, en sa qualité de propriétaire de la totalité des 500 actions représentant le capital social,

A pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- démission et remplacement du Président ;
- représentant permanent du nouveau Président
- démission et non remplacement du Directeur Général;
- nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire,
- nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant,
- pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Actionnaire Unique décide de nommer la société HOLDEYES, Société par Actions Simplifiée au capital de 581.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 792.407.033, dont le siège est situé à CLERES (76690), 603, avenue du Parc, en qualité de Président pour pourvoir au remplacement de Monsieur Alain LETHESSIER, démissionnaire et ce, à compter de ce jour.

JLS

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire Unique constate que la Société HOLDEYES, Président de la Société, a décidé de nommer Monsieur Jean-Luc SIMEON, demeurant à CLERES (76690), 603 avenue du Parc, en qualité de représentant permanent de ladite société.

TROISIEME DECISION

L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de Madame Brigitte LEVEAU de des fonctions de Directeur Général de la Société et décide de ne pas pourvoi à son remplacement.

QUATRIEME DECISION

L'actionnaire unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six exercices.

société GHR AUDIT
1500 avenue de la Grande Halle
Immeuble Inneos Bâtiment B
78200 BUCHELAY

CINQUIEME DECISION

L'actionnaire décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant pour une durée de six exercices.

société AUDIT FINANCE SARL
Centre d'affaires Ambroise Paré
68 rue Aristide Briand
78130 LES MUREAUX

SIXIEME DECISION

L'Actionnaire Unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Pour la société HOLDEYES
Monsieur Jean-Luc SIMEON