

RCS : METZ
Code greffe : 5751

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 B 00359
Numéro SIREN : 437 947 385
Nom ou dénomination : STRADEST PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2022 sous le numéro de dépôt 6653

STRADEST PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE DU MALAMBAS,
57280 HAUCONCOURT
437 947 385 RCS METZ

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 01 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 01 juin,
A 13 heures 30,

Les associés de la société STRADEST PARTICIPATIONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ZONE INDUSTRIELLE DU MALAMBAS 57280 HAUCONCOURT, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 09 mai 2022 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Michel RODÉ, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Ludovic SABATTINI est désigné comme secrétaire.

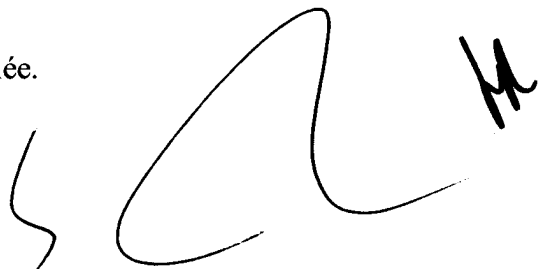
La société BATT AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est présent

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 25000 actions sur les 25000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Directeur Général, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

Monsieur Julien RODÉ
Né à THIONVILLE le 11 avril 1981
De nationalité française
Demeurant 3 impasse des vergers, 57480 MONTENACH.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Julien RODÉ disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Julien RODÉ aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

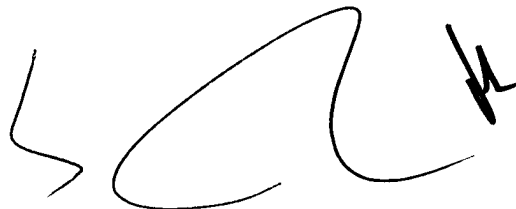
Cette résolution est adoptée ~~rejetée~~ par 8 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée ~~rejetée~~ par 8 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final downward stroke.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Michel RODÉ

Le secrétaire
Ludovic SABATTINI

Julien RODÉ
« Acceptation des fonctions de directeur général »

« Acceptation des fonctions de directeur général »



13

12