

RCS : NIORT
Code greffe : 7901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00664
Numéro SIREN : 834 143 992
Nom ou dénomination : A4 SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2022 sous le numéro de dépôt 4502

A4 SOLUTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Route de Montigny – Lieudit L'Ouchette
79380 LA FORET SUR SEVRE
834 143 992 RCS NIORT

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 1^{ER} AVRIL 2022

Le premier avril deux mille vingt-deux,

- **La Société A4 FINANCES,**
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros,
Dont le siège social est à Route de Montigny, Lieudit L'Ouchette, 79380 LA FORET SUR SEVRE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro
908.089.816.
Représentée par Monsieur Thibaud SAVARIT, co-gérant,

Propriétaire de la totalité des 10.000 actions de 10 euros chacune composant le capital social de la
Société A4 SOLUTIONS,

Associée Unique de la Société A4 SOLUTIONS,

A pris les décisions suivantes relatives à :

- Démission du Président et du Directeur Général,
- Nomination d'un nouveau Président.

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise de la lettre de démission adressée à la Société par Monsieur Thibaud SAVARIT en date du 31 mars 2022, prend acte et accepte la démission de Monsieur Thibaud SAVARIT de ses fonctions de Président, avec effet à compter du 1^{er} avril 2022.

Cette démission s'effectue sans indemnité, précision faite que la société n'est redevable à ce jour d'aucune somme à l'égard de Monsieur Thibaud SAVARIT.

D

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique, connaissance prise de la lettre de démission adressée à la Société par Monsieur Ludovic JAMIN en date du 31 mars 2022, prend acte et accepte la démission de Monsieur Ludovic JAMIN de ses fonctions de Directeur Général, avec effet à compter du 1^{er} avril 2022.

Cette démission s'effectue sans indemnité, précision faite que la société n'est redevable à ce jour d'aucune somme à l'égard de Monsieur Ludovic JAMIN.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique décide de nommer en qualité de Présidente de la Société, sans limitation de durée, à compter de ce jour :

- **La Société A4 FINANCES,**
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros,
Dont le siège social est à LA FORET SUR SEVRE (79380), Route de Montigny – Lieudit L'Ouchette,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 908.089.816.

La Société A4 FINANCES déclare accepter les fonctions qui viennent d'être de lui être conférées et affirme qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour les exercer.

Elle déclare avoir pris connaissance des dispositions statutaires relatives aux pouvoirs du Président.

L'Associée unique décide que la Société A4 FINANCES percevra une rémunération de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) hors taxes par mois, et ce jusqu'à décision contraire.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte unanime qui, après lecture, a été signé par l'Associée unique.

La Société A4 FINANCES

Représentée par Monsieur Thibaud SAVARIT

