RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 02553
Numéro SIREN : 453 453 060
Nom ou dénomination : ABER PROPRETE AZUR

Ce dépôt a été enregistré le 25/03/2022 sous le numéro de dépôt 5645

ABER PROPRETE AZUR
Société par actions simplifiée à associée unique
au capital de 1 120 000 euros
Siège social : 836 rue du Mas de Verchant
ZAC du Parc d'Activités Eureka, 34000 MONTPELLIER
453 453 060 RCS MONTPELLIER

PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 22 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 22 mars,
A 16 heures 30,

La société ABER, Société par actions simplifiée au capital de 800.000 euros, ayant son siège social à SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136), 4 rue Henri Pollès, ZAC de Mivoie, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 347 706 095 RCS RENNES,

Représentée par son Président, Madame Sophie GADONNEIX,

Associée unique de la société ABER PROPRETE AZUR,

En présence de Madame Sophie GADONNEIX, Présidente non associée de la Société,

Étant précisé que la société GORIOUX - FARO ET ASSOCIE, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été régulièrement informée des décisions devant être prises,

Les représentants du comité social et économique ayant été régulièrement informés des décisions devant être prises,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- ***Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,***
- ***Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.***

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de Madame Sophie GADONNEIX de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

la Société ABER
Société par actions simplifiée au capital de 800.000 euros
dont le siège social est à SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136), ZAC de Mivoie, 4 rue Henri Pollès
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 347 706 095 R.C.S. RENNES,
représentée par Madame Sophie GADONNEIX, Président.

Madame Sophie GADONNEIX, au nom de la Société ABER qu'elle représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour elle-même et pour sa société, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'ASSOCIEE UNIQUE
Société ABER
Représentée par Madame Sophie GADONNEIX

