RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

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 VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 02461
Numéro SIREN : 950 573 857
Nom ou dénomination : ABMI INSTITUTE

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2019 sous le numéro de dépôt 6150

"ABMI INSTITUTE"
Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle au Capital de 24 000 €
Siège Social : Immeuble Espace Vauban – 33-37, Boulevard Vauban
78280 GUYANCOURT
R.C.S. VERSAILLES B 950 573 857

PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES

DE L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 20 DECEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit,

Le vingt décembre,

La société ABMI GROUPE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 532 862,12 € dont le siège social est situé Immeuble Espace Vauban, 33-37, Boulevard Vauban – à GUYANCOURT (78280), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 391 027 620,

Associée unique de la société "ABMI INSTITUTE",

Représentée par son Président, la Société « Financière ABMI» (ex Financière VAUBAN), SAS au capital de 12 180 002 €, dont le siège social est sis 33/37, Bd. Vauban – 78280 GUYANCOURT, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 844 464 388,
elle-même représentée par Monsieur Vincent COENT ès-qualités,

A pris les décisions suivantes relatives à :

ORDRE DU JOUR

- **Constatation de la démission de Monsieur Philippe CHATRON LEFEBVRE, Co-Gérant et nomination de Monsieur Vincent COENT en qualité de nouveau Gérant,**
- **Constatation de la démission de Monsieur Dominique BAUJARD, Co-Gérant et décision non remplacement,**
- **Pouvoirs.**

Après avoir pris connaissance :

- du rapport de la gérance,
- du texte du projet des décisions,

L'associée unique a pris successivement les décisions suivantes :

Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépôt N°6150 en date du 28/02/2019

PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise du Rapport de la Gérance, prend acte de la démission de ses fonctions de Co-Gérant remise par Monsieur Philippe CHATRON LEFEBVRE, et décide de nommer, pour une durée indéterminée à compter de ce jour, en qualité de nouveau Gérant de la Société :

Monsieur Vincent COENT, né le 11 février 1975 à NANTES (44) demeurant 74 rue de la République - 95100 ARGENTEUIL.

Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Gérant assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à l'égard des tiers.

Il est investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.

Monsieur Vincent COENT déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises pour l'exercice de son mandat de Gérant de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, connaissance prise du Rapport de la Gérance, prend acte de la démission de ses fonctions de Co-Gérant remise par Monsieur Dominique BAUJARD, à compter de ce jour, et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé aux fins d'accomplir toutes formalités, notamment en matière de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.

L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associée unique.

Fait à PARIS
Le 20 décembre 2018
En quatre (4) exemplaires

ABMI-GROUPE
Représentée par la Société « Financière ABMI »
Elle-même représentée par
Monsieur Vincent COENT
Associée Unique