

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

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 SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00987

Numéro SIREN : 823 155 700

Nom ou dénomination : POLY SHAPE INDUSTRY

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2018 sous le numéro de dépôt 5679

POLY SHAPE INDUSTRY

SAS au capital de 400.000 €

Siège social : 305 Allée de Craponne

13300 SALON DE PROVENCE

823.155.700 RCS SALON DE PROVENCE

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 1^{ER} MARS 2018**LES SOUSSIGNEES :**

- La société POLY SHAPE, représentée par Monsieur Stéphane ABED
- La société JLP CONSEILS, représentée par Monsieur Jean-Louis PATENOTTE
- La société ACZ HOLDING, représentée par Monsieur Alexandre BÉNBOURICHE

Agissant en qualité de seuls associés de la société POLY SHAPE INDUSTRY, ci-après « la Société »,

Reconnaissant que tous les documents et renseignements leur permettant de se prononcer en connaissance de cause ont été tenus à leur disposition au siège social.

APRES AVOIR EXPOSE

Que la société JLP CONSEILS a présenté en date du 28 février 2018, sa démission de ses fonctions de Président de la Société ;

Qu'il est envisagé de procéder à son remplacement par la société ACZ HOLDING, actuel Directeur Général.

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES**PREMIERE DECISION**

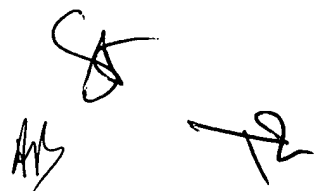
Les soussignées décident à l'unanimité d'accepter et d'entériner, à compter de ce jour, la démission de la société JLP CONSEILS de ses fonctions de Président de la Société.

DEUXIEME DECISION

Les soussignées décident à l'unanimité de nommer, à compter de ce jour, la société ACZ HOLDING aux fonctions de Président de la Société.

TROISIEME DECISION

En suite de l'adoption de la décision précédente, les soussignées entérinent la démission de la société ACZ HOLDING de ses fonctions de Directeur Général, avec effet à compter de ce jour.

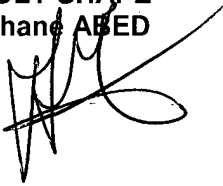


QUATRIEME DECISION

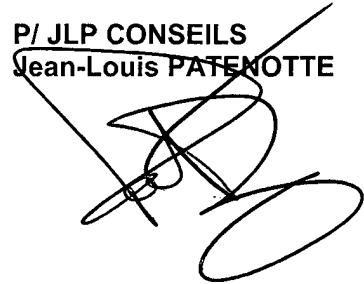
Les soussignées décident à l'unanimité que la rémunération de la société ACZ HOLDING, Président, sera identique à celle perçue dans le cadre de son précédent mandat de Directeur Général.

Fait à SALON DE PROVENCE (13) en 4 exemplaires dont 1 pour le RCS
Le 1^{er} mars 2018

P/ POLY SHAPE
Stéphane ABED



P/ JLP CONSEILS
Jean-Louis PATENOTTE



P/ ACZ HOLDING
Alexandre BENBOURICHE

