

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 : UP INDUSTRY

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2023 sous le numéro de dépôt 394

UP INDUSTRY

SAS au capital de 800.000 €

Siège social : 305 Allée de Craponne 13300 SALON DE PROVENCE

823.155.700 RCS SALON DE PROVENCE

Ci-après dénommée la « Société »

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1^{ER} DECEMBRE 2022

Le jeudi 1^{er} décembre 2022, à 10 heures, au siège social, les administrateurs se sont réunis sur convocation du président.

Sont présents :

- La société UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS, représentée par Monsieur Philippe VERAN,
- La société ACZ HOLDING, représentée par Monsieur Christophe LEOTY,
- La société VLF CONSEILS, représentée par Monsieur Vincent FERREIRO,
- Monsieur Marc DECOBECQ,

Monsieur Hervé DÉPÉRY participe également à la séance.

La séance est présidée par Monsieur Vincent FERREIRO, représentant la société VLF CONSEILS, présidente.

Le président de séance fait un exposé aux administrateurs.

Après un large échange de vues, le conseil d'administration a adopté à l'unanimité des voix des administrateurs présents les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Le conseil d'administration accepte la démission de la société VLF CONSEILS de ses fonctions de présidente de la Société, avec effet au 31 décembre 2022 à minuit.

DEUXIEME RESOLUTION

Le conseil d'administration décide de nommer pour une durée illimitée, en qualité de président avec effet au 1^{er} janvier 2023 à 0 heure, en remplacement de la société VLF CONSEILS démissionnaire :

- Monsieur Hervé DÉPÉRY
Né le 14 août 1973 à ANNECY (74)
Demeurant à ANNECY (74940) 15 Rue Guillaume Apollinaire – Annecy Le Vieux

Monsieur Hervé DÉPÉRY participant à la présente séance du conseil d'administration, déclare accepter le mandat.

[...]

Après lecture, le présent procès-verbal a été signé par le président de séance.

**p/ VLF CONSEILS
Vincent FERREIRO**

