

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 01/04/2020 sous le numéro de dépôt 2935

Greffe du tribunal de commerce de Salon de Provence



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/2935

Type d'acte : Décision(s) des associés
Changement de directeur général
Changement de président

Déposant :

Nom/dénomination : UP INDUSTRY

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 823 155 700

N° gestion : 2016 B 00987



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

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 1^{ER} AVRIL 2020

LES SOUSSIGNEES :

- La société UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS propriétaire de 32.001 actions et représentée par Monsieur Philippe VERAN,
- La société VLF CONSEILS, propriétaire de 16.000 actions et représentée par Monsieur Vincent FERREIRO,
- La société ACZ HOLDING, propriétaire de 31.999 actions et représentée par Monsieur Christophe LEOTY.

Agissant en qualité de seuls associés de la société UP 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 ACZ HOLDING a présenté en date de ce jour, sa démission de ses fonctions de Président de la Société ;
- Qu'il est envisagé de procéder à son remplacement par la société VLF CONSEILS, actuel Directeur Général ;
- Que la société VLF CONSEILS a présenté en date de ce jour, sa démission de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
- Qu'il est envisagé de procéder à son remplacement par la société ACZ HOLDING, actuel Président ;

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

Les soussignées décident à l'unanimité d'accepter, à compter de ce jour, la démission de la société ACZ HOLDING de ses fonctions de Président de la Société.

DEUXIEME DECISION

Les soussignées décident à l'unanimité d'accepter, à compter de ce jour, la démission de la société VLF CONSEILS de ses fonctions de Directeur Général de la Société.



VF
CL

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 1^{ER} AVRIL 2020

LES SOUSSIGNES :

- La société UPERSIDE CAPITAL PARTNERS propriétaire de 32.001 actions et représentée par Monsieur Philippe VERAN.
- La société VLF CONSEILS, propriétaire de 18.000 actions et représentée par Monsieur Vincent FERREIRO.
- La société ACS HOLDING, propriétaire de 31 999 actions et représentée par Monsieur Christophe LEOTY.

Agissant en qualité de seuls associés de la société UP 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 ACS HOLDING a présenté en date de ce jour sa démission de ses fonctions de Président de la Société ;
- Qu'il est envisagé de procéder à son remplacement par la société VLF CONSEILS, actuel Directeur Général ;
- Que la société VLF CONSEILS a présenté en date de ce jour sa démission de ses fonctions de Directeur Général de la Société ;
- Qu'il est envisagé de procéder à son remplacement par la société ACS HOLDING, actuel Président.

ONT PRISE LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

Les sousignées décident à l'unanimité d'accepter, à compter de ce jour, la démission de la société ACS HOLDING de ses fonctions de Président de la Société.

DEUXIEME DECISION

Les sousignées décident à l'unanimité d'accepter, à compter de ce jour, la démission de la société VLF CONSEILS de ses fonctions de Directeur Général de la Société.

TROISIEME DECISION

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

QUATRIEME DECISION

Les soussignées décident à l'unanimité que la rémunération de la société VLF CONSEILS restera identique à celle perçue au titre de son mandat de Directeur Général et ce telle qu'entérinée par assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2019.

CINQUIEME DECISION

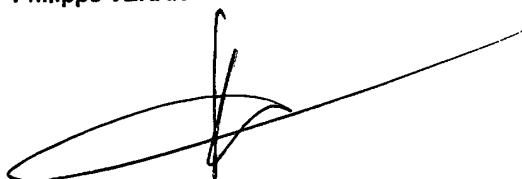
Les soussignées décident à l'unanimité de nommer, à compter de ce jour, la société ACZ HOLDING aux fonctions de Directeur Général de la Société, en remplacement de VLF CONSEILS.

SIXIEME DECISION

Les soussignées décident à l'unanimité que la rémunération de la société ACZ HOLDING restera identique à celle perçue au titre de son mandat de Président et ce telle qu'entérinée par assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2019.

Fait à SALON DE PROVENCE (13),
Le 1^{er} avril 2020

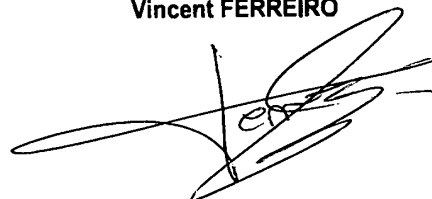
p/ UPPERSIDE CAPITAL PARTNERS
Philippe VERAN



p/ ACZ HOLDING
Christophe LEOTY



p/ VLF CONSEILS
Vincent FERREIRO



TROISIEME DECISION

Les sous-signés décident à l'unanimité de nommer, à compter de ce jour, la société VLF CONSEILS aux fonctions de Président de la Société, en remplacement d'ACS HOLDING.

QUATRIEME DECISION

Les sous-signés décident à l'unanimité que la rémunération de la société VLF CONSEILS restera identique à celle perçue au titre de son mandat de Directeur Général et ce, telle qu'entérinée par assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2019.

CINQUIEME DECISION

Les sous-signés décident à l'unanimité de nommer, à compter de ce jour, la société ACS HOLDING aux fonctions de Directeur Général de la Société, en remplacement de VLF CONSEILS.

SIXIEME DECISION

Les sous-signés décident à l'unanimité que la rémunération de la société ACS HOLDING restera identique à celle perçue au titre de son mandat de Président et ce, telle qu'entérinée par assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2019.

Fait à SALON DE PROVENCE (13),
Le 11 avril 2020

Philippe VERAN
par SUPERSIDE CAPITAL PARTNERS

Vincent FERREIRO
par VLF CONSEILS

Christophe LEOTY
par ACS HOLDING

CF

