

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

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 ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00281

Numéro SIREN : 481 703 270

Nom ou dénomination : A.D ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2020 sous le numéro de dépôt A2020/003460

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE SAINT-ETIENNE**

A2020/003460

Dénomination : A.D ENVIRONNEMENT
Adresse : 12 Rue Plantevin 42000 SAINT-ETIENNE
N° de gestion : 2005B00281
N° d'identification : 481703270
N° de dépôt : A2020/003460
Date du dépôt : 28/05/2020
Pièce : Extrait de décision(s) des associés du 01/04/2020 DASS3



750044



750044

A.D ENVIRONNEMENT
S.A.S au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : 12 rue Plantevin
42000 SAINT ETIENNE
RCS Saint-Etienne 481 703 270

EXTRAIT DE L'ACTE DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 1^{ER} AVRIL 2020

L'an deux mille vingt et le premier avril à neuf heures,

Les soussignés :

- La société RB INVEST, S.A.R.L. dont le siège social est sis 17 rue du Robert à 69340 FRANCHEVILLE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 819 223 629, représentée par Monsieur Richard BLANIE, Gérant,
- La société ADDEFFI, S.A.S. dont le siège social est sis 12 rue Plantevin à 42000 SAINT ETIENNE, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 882 605 819, représentée par Monsieur Richard VISDELOUP, Président.

Après avoir exposé :

1. Qu'ils sont les seuls associés de la société A.D ENVIRONNEMENT, dont le siège est sis 12 rue Plantevin à 42000 SAINT ETIENNE, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 481 703 270,
2. Qu'ils ont reçu en main propre les lettres de démission des Sociétés RB INVEST et RVDL CONSEILS, de leurs fonctions respectives de Président et Directeur Général de la Société,
3. Que le Cabinet ALIANTIS, commissaire aux comptes, sera informé des présentes décisions,

Ont pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Démission de la Société RB INVEST de ses fonctions de Président,
2. Démission de la Société RVDL CONSEILS de ses fonctions de Directeur Général,
3. Nomination de la société RVDL CONSEILS en qualité de Président,
4. [...],
5. Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés prennent acte de la démission remise par la société RB INVEST de ses fonctions de Président à effet immédiat.

Cette décision est prise à l'unanimité des associés.

DEUXIEME DECISION

Les Associés prennent acte de la démission remise par la société RVDL CONSEILS de ses fonctions de Directeur Général à effet immédiat.

Cette décision est prise à l'unanimité des associés.

AD
M

TROISIEME DECISION

Les Associés décident de nommer en qualité de Président, en remplacement de la Société RB INVEST, démissionnaire, à compter de ce jour :

- la société RVDL CONSEILS, S.A.R.L. dont le siège social est sis 7 rue Galle à 42000 SAINT ETIENNE, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 819 330 820, représentée par Monsieur Richard VISDELOUP, Gérant.

La durée du mandat du Président est fixée pour une durée illimitée.

Monsieur Richard VISDELOUP, représentant légal de la société RVDL CONSEILS, déclare accepter ces fonctions et n'être frappé par aucune interdiction ou déchéance.

Cette décision est prise à l'unanimité des associés.

QUATRIEME DECISION

[.....]

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

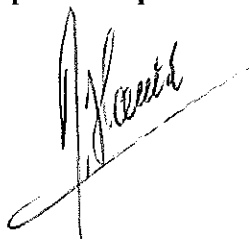
Cette décision est prise à l'unanimité des associés.

* *
*

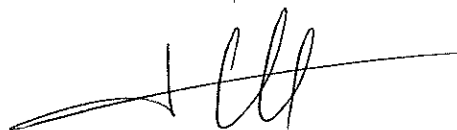
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Acte signé par tous les Associés.

Les Associés

La société RB INVEST
Représentée par Monsieur Richard BLANIE



La société ADDEFFI
Représentée par
Monsieur Richard VISDELOUP



Le Président

La société RVDL CONSEILS

(Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation de fonctions de Président »)

Bon pour acceptation de fonctions de Président

