

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

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 PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 00570

Numéro SIREN : 403 605 371

Nom ou dénomination : ALPHANE DEPANNAGE DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2023 sous le numéro de dépôt A2023/001013

**EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 JANVIER 2023**

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique décide de révoquer Messieurs Franck D'ALOIA et Jean-Baptiste NAVARRO de leurs fonctions de Directeurs Généraux, à compter de ce jour, 31 janvier 2023.

Il remercie Messieurs Franck D'ALOIA et Jean-Baptiste NAVARRO de leur collaboration et du travail accompli.

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de Directeur Général, avec effet à la date de ce jour :

- Monsieur Joao MARTINHO, né le 16 juin 1974 à Porto, de nationalité française, demeurant 8 rue Aldringen – L1118 LUXEMBOURG

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des statuts de la Société.

L'Associé Unique décide que le mandat de Monsieur Joao MARTINHO sera de durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.

Monsieur Joao MARTINHO a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent document est signé électroniquement, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.

Certifié conforme par la Présidente

TELIMA FREPART
Représentée par M. David PIETTE
Gérant