RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1998 B 00095
Numéro SIREN : 415 199 025
Nom ou dénomination : AB STRUCTURES

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2023 sous le numéro de dépôt 3089

AB STRUCTURES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 250 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1232, RUE DE LA CASTELLE
ZAC GAROSUD, 34070 MONTPELLIER

415 199 025 RCS MONTPELLIER

(Ci-après désignée la « Société »)

EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

PREMIERE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris acte de la démission de Monsieur Frédéric CHAREYRE de ses fonctions de Président et ce à effet au 1er février 2023, **décide à l'unanimité**, de renoncer au préavis prévu dans le cadre de cette démission à l'article 16 des statuts.

DEUXIEME DÉCISION

En conséquence de ce qui précède, la collectivité des associés, **décide à l'unanimité**, de nommer en qualité de Président, à compter du 1er février 2023 et pour une durée illimitée :

LA SOCIETE MATHCAM HOLDING,
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 660 000 €,
Ayant son siège social Rue du Bois d'Andrieu, 5 Lotissement de la Sariette,
34800 CANET,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER
sous le numéro 920 225 349,

La société MATHCAM HOLDING représentée par Monsieur Frédéric CHAREYRE, son gérant, accepte les fonctions de Président et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

La société MATHCAM HOLDING exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. […]

CERTIFIE CONFORME
LE NOUVEAU PRESIDENT
PO / LA SOCIÉTÉ MATHCAM HOLDING
Frédéric CHAREYRE

Le

DocuSigned by:
Frédéric Chareyre
5082DF6A8158434...