

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

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 CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 00244

Numéro SIREN : 512 434 176

Nom ou dénomination : A.D.S

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2023 sous le numéro de dépôt 1614

A.D.S.
Société par actions simplifiée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 11 ROUTE DE LYON 71100 SAINT-REMY
512 434 176 RCS CHALON SUR SAONE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 25 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-cinq avril
A 15h00,

La société HOLDING EVS, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 300 000 euros, ayant son siège social 11 Route de Lyon, 71100 SAINT REMY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 922 440 466 RCS CHALON SUR SAONE,
Représentée par son Gérant, Monsieur Eric SANTIONI,

Associée unique de la société A.D.S,

A pris les décisions suivantes :

- Constatation de la perte du caractère pluripersonnel de la société,
- Remplacement du président démissionnaire,
- Constatation de la démission de la Directrice Générale,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique prend acte qu'elle détient, suite à la cession d'actions intervenue le 25 avril 2023, la totalité des 1.000 actions composant le capital social de la SAS A.D.S.

L'associée unique, constate par conséquent, la perte du caractère pluripersonnel de la société.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique prend acte de la démission de Monsieur Eric SANTIONI de son mandat de Président à compter de ce jour et lui donne quitus pour l'exécution de son mandat. Elle nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :

La société HOLDING EVS Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 300 000 euros, ayant son siège social 11 Route de Lyon, 71100 SAINT REMY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 922 440 466 RCS CHALON SUR SAONE, représentée par son Gérant, Monsieur Eric SANTIONI.

Monsieur Eric SANTIONI., au nom de la société HOLDING EVS qu'il représente, accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique prend acte de la démission de Madame Patrizia SANTIONI de ses fonctions de Directrice Générale, à compter de ce jour et décide de ne pas procéder à son remplacement.

QUATRIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

HOLDING EVS
Représentée par Monsieur Eric SANTIONI
Gérant

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal stroke and a vertical line, representing Monsieur Eric SANTIONI.