

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 01126
Numéro SIREN : 518 190 244
Nom ou dénomination : A.S. ROSUD

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2023 sous le numéro de dépôt 2822

A.S. ROSUD
Société par actions simplifiée à associé unique
Au capital de 56.875 euros
Siège social : 190 rue François Jacob
76230 ISNEAUVILLE
RCS ROUEN 518 190 244

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 04 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le quatre avril,
A 15 heures,

Dans les locaux du cabinet CARNO AVOCATS sis 4 passage de la Luciline à ROUEN (76000),

La société FALEMPIN MATTHIEU INVESTISSEMENTS, société par actions simplifiée au capital de 20.000 € dont le siège social est situé 12 rue des Œufs Brodés – 76130 MONT-SAINT-AIGNAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 849 865 357,

Associé unique et Président de la Société, représentant en tant que telle la totalité des 6.825 actions composant le capital social de la société A.S. ROSUD,

La société FALEMPIN MATTHIEU INVESTISSEMENTS étant représentée par son Président, Monsieur Matthieu FALEMPIN,

En présence de Madame Gaëlle RIVAL-FALEMPIN,

Après avoir rappelé que l'ordre du jour est le suivant :

-
- Nomination d'un Directeur Général,
 - Pouvoirs en vue des formalités.

A pris les décisions suivantes :

CRF mf

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer, pour une durée indéterminée :

- **Madame Gaëlle RIVAL-FALEMPIN**, née le 25 avril 1977 à LA-ROCHE-SUR-YON (85), demeurant 12 rue des Œufs Brodés – 76130 MONT-SAINT-AIGNAN, de nationalité française, mariée sous le régime de la séparation de biens.

En qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour.

CINQUIEME DECISION

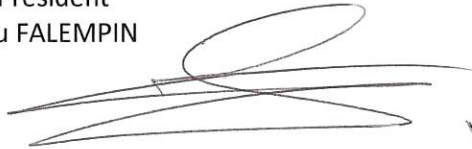
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Pour certification conforme,

FALEMPIN MATTHIEU INVESTISSEMENTS

Associé Unique et Président

Monsieur Matthieu FALEMPIN



Madame Gaëlle RIVAL-FALEMPIN

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des fonctions de directeur général

